

| 财政项目支出绩效自我评价 |                     |                   |            |                                                             |        |       |        |       |
|--------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                     | 基金会管理业务经费         |            |                                                             |        |       |        |       |
| 主管部门         |                     | 上海市民政局            |            | 实施单位                                                        | 上海市民政局 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                     |                   | 年初预算数      | 全年预算数                                                       | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                     | 年度资金总额            | 16.00      | 16.00                                                       | 16.00  | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                     | 其中：当年财政拨款         | 16.00      | 16.00                                                       | 16.00  | －     | 100.00 | －     |
|              |                     | 上年结转资金            | 0.00       | 0.00                                                        | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
|              |                     | 其他资金              | 0.00       | 0.00                                                        | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                |                   |            | 实际完成情况                                                      |        |       |        |       |
|              | 组织完成对40家基金会规范化建设评估。 |                   |            | 以规范化评估为抓手，促进基金会基础条件、内部治理、工作绩效、社会评价全面提升，以评促建。年度完成40家基金会评估工作。 |        |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标              | 年度指标值      | 实际完成值                                                       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                | 规范化建设评估完成情况       | =40(家)     | 40.00(家)                                                    | 20.00  | 20.00 |        |       |
|              | 质量指标                | 与年检年报结合情况         | =100.00(%) | 100.00(%)                                                   | 20.00  | 20.00 |        |       |
|              | 时效指标                | 规范化建设评估完成时间       | 年内         | 达成指标                                                        | 10.00  | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 生态效益指标              | 基金会规范程度           | 规范         | 达成指标                                                        | 30.00  | 30.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 基金会对规范化建设评估工作的满意度 | 满意         | 达成指标                                                        | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                     |                   |            |                                                             | 100    | 100   |        |       |
| 评分等级         |                     | 优                 |            |                                                             |        |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                    |                |         |           |                                                                                                                                                       |        |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                    | 直属机关党委业务经费     |         |           |                                                                                                                                                       |        |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                    | 上海市民政局         |         |           | 实施单位                                                                                                                                                  | 上海市民政局 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                    |                | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                 | 分数     | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额         | 55.06   | 55.06     | 45.84                                                                                                                                                 | 10.00  | 83.25  | 8.32 |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款      | 55.06   | 55.06     | 45.84                                                                                                                                                 | －      | 83.25  | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金         | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                  | －      | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 其他资金           | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                  | －      | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                               |                |         |           | 实际完成情况                                                                                                                                                |        |        |      |
|              | 一是加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是开展党史学习教育，从历史中汲取精神力量，增强开拓前进的勇气力量。四是落实党员教育培训制度，提高教育培训实效。五是办好局属单位党政负责人培训班和局系统纪检干部培训班，提高党员干部工作能力和水平。六是做好先进典型的选树和宣传。七是根据上级党组织要求开展其他活动。 |                |         |           | 2023年以来，市民政局党组坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央决策部署以及市委市政府工作要求，坚持加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。局直属机关党委积极协助党组落实全面从严治党主体责任，加强党员教育培训，提高党员干部工作能力和水平。 |        |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                               | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                    | 得分     | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                               | “三会一课”开展率      | =100(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                 | 10.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 教育培训党员覆盖率      | =100(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                  | 5.00   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 教育培训党组织覆盖率     | =100(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                  | 5.00   |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 党组织按期换届率       | =100(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                  | 5.00   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 纪检干部培训参加率      | =100(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                 | 10.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 局属单位党政负责人培训参加率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                  | 5.00   |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 重要文件精神传达学习率    | =100(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                 | 10.00  |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                             | 执行廉洁率          | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                                                                                                 | 15.00  |        |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 党员“双报到”参与率     | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                                                                                                 | 15.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 党员教育满意率        | =100(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                 | 10.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                    |                |         |           | 100                                                                                                                                                   | 98.32  |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                    | 优              |         |           |                                                                                                                                                       |        |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |                                                                                                                      |       |        |      |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |           | 残疾人福利项目                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |                                                                                                                      |       |        |      |
| 主管部门         |           | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 实施单位         | 上海市民政局                                                                                                               |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,510.00      | 1,510.00     | 1,424.36                                                                                                             | 10.00 | 94.32  | 9.43 |
|              |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,510.00      | 1,510.00     | 1,424.36                                                                                                             | －     | 94.32  | －    |
|              |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                                 | －     | 0.00   | －    |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                                 | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              | 实际完成情况                                                                                                               |       |        |      |
|              |           | 为本市老年人申请辅具租赁提供租赁补贴；为康复辅具社区租赁相关配套工作提供支持；为本市康复辅具产业布局，加强宣传；加强康复辅具产业人才队伍建设，培养康复辅助技术咨询师；支持青浦区开展康复辅具产业国家综合试点工作，为试点工作提供保障资金；康复辅具产业专利数据库维护及更新；深化本市康复辅助器具产业布局，加强对康复辅助器具产业的宣传推广。对全市残疾人集中就业企业进行走访和回访，以维护残疾人集中就业企业中残疾人职工的合法权益。在2023年度开展精神障碍社区康复服务试点的41个试点街镇持续开展试点服务，包括专家讲座、康复训练、家庭成员指导等在内的精神障碍社区康复服务。 |               |              | 部分项目为跨年项目，在项目开展过程中，推动康复辅具产业发展，加大宣传推广力度，构建具有上海特色的康复辅具服务发展格局。推进精神障碍社区康复服务试点，开展个性化精神障碍社区康复服务，为精神障碍患者及家庭提供支持，持续改善患者生存环境。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度指标值         | 实际完成值        | 分值                                                                                                                   | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标      | 康复辅具专利及产业平台的产业数据、供应商数据、产品数据、人才数据等数据更新                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥100000.00(条) | 100000.00(条) | 10.00                                                                                                                | 10.00 |        |      |
|              |           | 租赁服务补贴人次                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2000.00(人次)  | 7000.00(人次)  | 10.00                                                                                                                | 10.00 |        |      |
|              |           | 重点排摸试点社区居家精神障碍患者基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                      | =1.00(次)      | 1.00(次)      | 10.00                                                                                                                | 10.00 |        |      |
|              |           | 走访全市残疾人集中就业企业覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90.00(%)     | 95.00(%)     | 10.00                                                                                                                | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标      | 康复辅具创新产品展示馆展品                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥5.00(件)      | 30.00(件)     | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标      | 按照合同要求完成项目周期工作任务                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按时            | 达成指标         | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 残疾职工工资达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95.00(%)     | 100.00(%)    | 10.00                                                                                                                | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标    | 残疾人集中就业企业政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95(%)        | 99.00(%)     | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              |           | 上海市康复辅具产品年度创新排行榜                                                                                                                                                                                                                                                                          | 树立“上海品质”意识    | 达成指标         | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标   | 加强残疾人集中企业事中事后监管                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90(%)        | 95.00(%)     | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              |           | 减轻精神障碍患者家庭负担，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定                                                                                                                                                                                                                                                         | 改善精神障碍患者生存环境  | 达成指标         | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 残疾人集中就业企业满意度调查                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90(%)        | 95.00(%)     | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              |           | 参与服务的患者及家庭满意率                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意            | 达成指标         | 5.00                                                                                                                 | 5.00  |        |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              | 100                                                                                                                  | 99.43 |        |      |
| 评分等级         |           | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                                                                                                                      |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                |                        |                         |           |                                                          |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                | 社会建设工作业务经费             |                         |           |                                                          |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                | 上海市民政局                 |                         | 实施单位      | 上海市民政局                                                   |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                |                        | 年初预算数                   | 全年预算数     | 全年执行数                                                    | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                | 年度资金总额                 | 114.00                  | 114.00    | 111.23                                                   | 10.00 | 97.57  | 9.75 |
|              |                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款              | 114.00                  | 114.00    | 111.23                                                   | －     | 97.57  | －    |
|              |                                                                                                                                                                                | 上年结转资金                 | 0.00                    | 0.00      | 0.00                                                     | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                                                                                | 其他资金                   | 0.00                    | 0.00      | 0.00                                                     | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                           |                        |                         |           | 实际完成情况                                                   |       |        |      |
|              | 预算执行规范有序，实施效果良好，无消极影响，无管控风险，群众满意度80%以上，社会影响力良好，基层社会治理创新和社区综合服务设施建设富有成效，社会建设研究研讨不断深化，城乡社区服务体系建设和不断推进，五大新城民政服务设施建设稳步开展，局管社会组织党建工作更加扎实，充分发挥局管社会组织“登管合一”“四位一体”体制机制优势，促进社会组织健康有序发展。 |                        |                         |           | 根据年度工作计划安排，按时完成全年度预算工作，执行率达到预期，社会建设和局管社会组织管理等各项工作符合工作目标。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                           | 三级指标                   | 年度指标值                   | 实际完成值     | 分值                                                       | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                           | 每两月举办局管社会组织建设活动        | =1.00(次)                | 1.00(次)   | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 每周发布局管社会组织信息           | =2.00(篇)                | 2.00(篇)   | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 编印《上海社会建设研究》期刊期数       | =6.00(期)                | 6.00(期)   | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 举办上海社会建设专家研讨次数         | =4.00(次)                | 4.00(次)   | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 推广与深化社会建设和基层社会治理创新项目数量 | =600.00(个)              | 600.00(个) | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                           | 期刊印刷品质量                | 符合国家印刷品相关标准             | 达成指标      | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                           | 项目按时完成                 | 上海社会建设讲坛3、6、9、12月前举办举办  | 达成指标      | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 预算按计划执行                | 局管社会组织舆情信息分析结合年度工作计划试实施 | 达成指标      | 5.00                                                     | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                         | 社会参与度                  | 社会各界广泛参与                | 达成指标      | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                | 社会影响力                  | 进一步扩大社会影响力              | 达成指标      | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                        | 项目可持续性                 | 可持续                     | 达成指标      | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                      | 对象满意度                  | ≥80(%)                  | 80.00(%)  | 10.00                                                    | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                |                        |                         |           | 100                                                      | 99.75 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                | 优                      |                         |           |                                                          |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                    |                         |           |          |                                                                                                                           |        |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                    | 社会服务机构管理业务专项经费          |           |          |                                                                                                                           |        |        |      |
| 主管部门         |                                                                    | 上海市民政局                  |           |          | 实施单位                                                                                                                      | 上海市民政局 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                    |                         | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                     | 分数     | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                    | 年度资金总额                  | 72.00     | 72.00    | 71.96                                                                                                                     | 10.00  | 99.94  | 9.99 |
|              |                                                                    | 其中：当年财政拨款               | 72.00     | 72.00    | 71.96                                                                                                                     | —      | 99.94  | —    |
|              |                                                                    | 上年结转资金                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                                                                                                                      | —      | 0.00   | —    |
|              |                                                                    | 其他资金                    | 0.00      | 0.00     | 0.00                                                                                                                      | —      | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |                         |           |          | 实际完成情况                                                                                                                    |        |        |      |
|              | 1. 完成30家市级社会服务机构的规范化评估 2. 编制高质量发展社区社会组织案例集 3. 对一批社区社会组织的优秀项目进行专项扶持 |                         |           |          | 1. 完成30家市级社会服务机构的规范化评估。<br>2. 完成高质量发展社区社会组织案例集汇编。<br>3. 将专项扶持资金下拨到各区，由各区按照《本市社区社会组织参与乡村振兴项目扶持试点方案》对区域内实施的公益性乡村振兴项目给予资金扶持。 |        |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                               | 三级指标                    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值                                                                                                                        | 得分     | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                               | 完成30家市级社会服务机构的规范化评估工作   | =30.00(家) | 30.00(家) | 15.00                                                                                                                     | 15.00  |        |      |
|              |                                                                    | 选树一批优秀的社区社会组织           | >6.00(家)  | 16.00(家) | 15.00                                                                                                                     | 15.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                               | 保证规范化评估工作的专业性和公平性       | 提高        | 达成指标     | 10.00                                                                                                                     | 10.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                               | 在2023年12月31日之前完成各项工作    | 提升        | 达成指标     | 10.00                                                                                                                     | 10.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                             | 促进市级社会服务机构的规范化建设水平提升    | 促进        | 达成指标     | 15.00                                                                                                                     | 15.00  |        |      |
|              |                                                                    | 高质量发展社区社会组织             | 提高        | 达成指标     | 15.00                                                                                                                     | 15.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                          | 市级社会服务机构对规范化评估工作的满意度    | 提升        | 达成指标     | 5.00                                                                                                                      | 5.00   |        |      |
|              |                                                                    | 行政相对人对高质量发展社区社会组织工作的满意度 | 增强        | 达成指标     | 5.00                                                                                                                      | 5.00   |        |      |
|              |                                                                    |                         |           |          | 100                                                                                                                       | 99.99  |        |      |
| 评分等级         |                                                                    | 优                       |           |          |                                                                                                                           |        |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                            | 立法执法等业务经费      |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                            | 上海市民政局         |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        | 上海市民政局 |       |         |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                            |                | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年执行数  | 分数    | 执行率     | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额         | 40.89     | 40.89                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.18  | 10.00 | 90.92   | 9.09 |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款      | 40.89     | 40.89                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.18  | －     | 90.92   | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | －     | 0.00    | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | －     | 0.00    | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                       |                |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |         |      |
|              | 完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1.开展《上海市促进行业协会发展规定》（修订）、《上海市婚姻介绍机构管理办法》（修订）调研。不断加强规范性文件管理工作。2.完成2023年执法案卷评查。2024年为我局聘用两位兼职法律顾问（签订预付合同）。3.坚持标准引领。开展课题研究，完善管理和支持奖励制度，规范民政领域标准化活动。推动各级标准标准化指导性技术文件供给，推动试点和品牌建设。4.做好其他工作。 |                |           | 完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1.深化调研《上海市行业协会条例》（废旧立新）、《上海市婚姻介绍机构管理办法》（修订），进一步完善草案。持续加强规范性文件管理工作。2.完成2023年执法案卷评查。与我局聘用的两位兼职法律顾问签订预付合同。3.坚持标准引领。开展课题研究，完善管理和支持奖励制度，规范民政领域标准化活动。积极推动各级标准标准化指导性技术文件供给，推动试点和品牌建设。2023年完成标准化试点12个，制定发布地方标准4个。4.做好各项法治保障工作。 |        |       |         |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析  |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 聘请法律顾问         | =2(位)     | 2.00(位)                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00  | 10.00 |         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 标准化试点验收        | =10.00(家) | 10.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00  | 10.00 | 实际验收12家 |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 制定发布地方标准       | ≥2.00(项)  | 4.00(项)                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00  | 10.00 |         |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 立法、执法及标准化等规范性  | 规范        | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00   | 5.00  |         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 立法、执法及标准化等有效开展 | ≥85.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00   | 5.00  |         |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 立法、执法及标准化等时效性  | 12月底前     | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00 |         |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 推进地方性法规规章立法调研  | ≥95.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00  | 30.00 |         |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 相关部门和单位满意度     | ≥95.00(%) | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00  | 10.00 |         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 100    | 99.09 |         |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                            | 优              |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                |           |             |                           |        |       |        |      |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                | 民政博物馆专项经费 |             |                           |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                | 上海市民政局    |             | 实施单位                      | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                |           | 年初预算数       | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                | 年度资金总额    | 225.00      | 225.00                    | 224.90 | 10.00 | 99.95  | 9.99 |
|              |                                | 其中：当年财政拨款 | 225.00      | 225.00                    | 224.90 | －     | 99.95  | －    |
|              |                                | 上年结转资金    | 0.00        | 0.00                      | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
|              |                                | 其他资金      | 0.00        | 0.00                      | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |           |             | 实际完成情况                    |        |       |        |      |
|              | 民政博物馆全年开放，通过展出，全方位展示民政工作和民政形象。 |           |             | 进一步弘扬民政为民、民政爱民思想，传播社会正能量。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值                     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                           | 参观人数      | ≥4000.00(人) | 4355.00(人)                | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                           | 疫情防控率     | =100(%)     | 100.00(%)                 | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                | 展览天数      | ≥200.00(天)  | 205.00(天)                 | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                           | 资金拨付及时率   | =100(%)     | 100.00(%)                 | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 成本指标                           | 展览节能率     | ≥80.00(%)   | 80.00(%)                  | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                         | 展出面积达标率   | ≥80.00(%)   | 80.00(%)                  | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                         | 政策知晓率     | ≥90(%)      | 90.00(%)                  | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                         | 参观事故发生率   | =0(%)       | 0.00(%)                   | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                        | 民政形象影响力   | =100(%)     | 100.00(%)                 | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度指数 | ≥90.00(%)   | 90.00(%)                  | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                |           |             |                           | 100    | 99.99 |        |      |
| 评分等级         |                                | 优         |             |                           |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                      |            |            |           |                                                                                                                                                          |       |                                              |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 儿童福利事业业务经费 |            |           |                                                                                                                                                          |       |                                              |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                      | 上海市民政局     |            | 实施单位      | 上海市民政局                                                                                                                                                   |       |                                              |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                      |            |            | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                    | 全年执行数 | 分数                                           | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                                      | 年度资金总额     |            | 60.95     | 60.95                                                                                                                                                    | 56.88 | 10.00                                        | 93.32 | 9.33 |
|              |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款  |            | 60.95     | 60.95                                                                                                                                                    | 56.88 | －                                            | 93.32 | －    |
|              |                                                                                                      | 上年结转资金     |            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00  | －                                            | 0.00  | －    |
|              |                                                                                                      | 其他资金       |            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00  | －                                            | 0.00  | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |            |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                   |       |                                              |       |      |
|              | 通过实施预算项目，确保本市孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等相关政策制定和落实，不断完善未成年人保护工作机制，加强对未成年人保护的社会宣传，扩大社会广泛参与，进一步提升本市儿童福利服务水平和服务能力。 |            |            |           | 2023年，本市儿童福利和收养登记工作坚持“儿童利益最大化”原则，聚焦孤残儿童、困境儿童和农村留守儿童等特殊困难儿童群体的生存权、发展权，进一步健全儿童福利制度政策体系，强化兜底保障，构建关爱保护体系，加强儿童福利工作载体建设，不断提升本市儿童福利事业发展和收养登记服务工作水平，预算执行按计划全部完成。 |       |                                              |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                 | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                       | 得分    | 偏差原因分析                                       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 项目执行率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00                                                                                                                                                    | 19.00 | 项目执行时，实际评估可社会安置的对象发生变化，人员比预算时拟评估社会安置对象人数减少了。 |       |      |
|              | 质量指标                                                                                                 | 项目可控性      | 可控         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                    | 9.00  | 必须以实际评估为准，提前无法精确预估。                          |       |      |
|              | 时效指标                                                                                                 | 工作完成时间     | 及时完成       | 达成指标      | 20.00                                                                                                                                                    | 20.00 |                                              |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                               | 促进社会和谐稳定   | 和谐稳定       | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                                    | 15.00 |                                              |       |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                              | 发挥正向引导     | 事业深入发展     | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                                    | 15.00 |                                              |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度    | ≥95(%)     | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                    | 10.00 |                                              |       |      |
|              |                                                                                                      |            |            |           | 100                                                                                                                                                      | 97.33 |                                              |       |      |
| 评分等级         |                                                                                                      | 优          |            |           |                                                                                                                                                          |       |                                              |       |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                      |           |            |           |                                         |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 机关服务费     |            |           |                                         |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                      | 上海市民政局    |            | 实施单位      | 上海市民政局                                  |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                      |           | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                   | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                      | 年度资金总额    | 121.50     | 121.50    | 118.98                                  | 10.00 | 97.92  | 9.79 |
|              |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款 | 121.50     | 121.50    | 118.98                                  | －     | 97.92  | －    |
|              |                                                                                                      | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00      | 0.00                                    | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                      | 其他资金      | 0.00       | 0.00      | 0.00                                    | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |           |            |           | 实际完成情况                                  |       |        |      |
|              | 围绕局中心工作，本着廉洁、服务、节俭的原则，为机关提供会议服务、车辆管理服务、安全管理服务、卫生清洁服务、图书档案管理服务、收发管理服务、综合管理服务等，提高后勤保障水平，有力保障局机关高效有序运转。 |           |            |           | 根据年度工作计划，本着节约成本、服务机关的宗旨，为做好局机关后勤保障服务工作。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                 | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                      | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 人员数量核定    | 按需核定       | 达成指标      | 10.00                                   | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                 | 保障机关后勤服务  | ≥90.00(%)  | 92.00(%)  | 10.00                                   | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                 | 在合同时间内完成  | =100(%)    | 100.00(%) | 15.00                                   | 15.00 |        |      |
|              | 成本指标                                                                                                 | 人员经费支出合理性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                   | 15.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                               | 各部门协同发展   | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 15.00                                   | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                              | 合理安排工作效率  | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 15.00                                   | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度   | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00                                   | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                      |           |            |           | 100                                     | 99.79 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                      | 优         |            |           |                                         |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                                                                |        |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                            | 社会救助业务经费           |             |                                                                                                                                                                |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                            | 上海市民政局             |             | 实施单位                                                                                                                                                           | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                            |                    | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                                          | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额             | 102.20      | 102.20                                                                                                                                                         | 83.40  | 10.00 | 81.60  | 8.16 |
|              |                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款          | 102.20      | 102.20                                                                                                                                                         | 83.40  | —     | 81.60  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金             | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                           | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 其他资金               | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                           | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                       |                    |             | 实际完成情况                                                                                                                                                         |        |       |        |      |
|              | 1、召开社会救助工作联席会议，加强社会救助工作日常协调，组织相关部门协力做好社会救助制度完善、政策落实和监督管理工作。2、开展城乡居民生活状况跟踪调查，通过对“低保”家庭生活状况变化的比较，了解在“低保”家庭生活状况改善的差异，为低保调标提供依据。3、市领导分16路走访慰问困难群众和救助单位。4、印发社会救助行政文书及政策汇编。5、召开部分省市流浪乞讨人员救助管理会议。 |                    |             | 召开社会救助工作联席会议，加强社会救助工作日常协调，组织相关部门协力做好社会救助制度完善、政策落实和监督管理工作。开展城乡居民生活状况跟踪调查，通过对“低保”家庭生活状况变化的比较，了解在“低保”家庭生活状况改善的差异，为低保调标提供依据。市领导分16路走访慰问困难群众和救助单位。印发社会救助行政文书及政策汇编等。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                       | 三级指标               | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                          | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 居民生活状况跟踪调查         | ≥1400.00(户) | 1466.00(户)                                                                                                                                                     | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 帮困送温暖慰问慰问金（救助机构）   | =16.00(家)   | 16.00(家)                                                                                                                                                       | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 帮困送温暖慰问慰问金（困难对象）   | =32.00(个)   | 32.00(个)                                                                                                                                                       | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 城乡居民生活状况跟踪调查报告评审结果 | 评审合格        | 达成指标                                                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                       | 城乡居民生活状况调查计划完成时间   | 年底前完成       | 达成指标                                                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会救助目标人群覆盖率        | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                      | 15.00  | 15.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 社会救助水平             | 提高          | 达成指标                                                                                                                                                           | 15.00  | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度            | 满意          | 达成指标                                                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                            |                    |             |                                                                                                                                                                | 100    | 98.16 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                            | 优                  |             |                                                                                                                                                                |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                        |           |         |                                                                                                          |        |       |        |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                        | 机关工会活动经费  |         |                                                                                                          |        |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                        | 上海市民政局    |         | 实施单位                                                                                                     | 上海市民政局 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                        |           | 年初预算数   | 全年预算数                                                                                                    | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                        | 年度资金总额    | 99.00   | 99.00                                                                                                    | 99.00  | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                        | 其中：当年财政拨款 | 99.00   | 99.00                                                                                                    | 99.00  | －     | 100.00 | －     |
|              |                                                                        | 上年结转资金    | 0.00    | 0.00                                                                                                     | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
|              |                                                                        | 其他资金      | 0.00    | 0.00                                                                                                     | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |           |         | 实际完成情况                                                                                                   |        |       |        |       |
|              | 通过工会扎实有效的工作，进一步增强工会组织的参与职能、维护职能、建设职能、教育职能，团结引导广大职工为民政事业高质量发展积极贡献智慧和力量。 |           |         | 2023年度，认真完成机关250余名工会会员的日常关心慰问、文体活动和宣传教育，在职工生日时及时送上生日祝福，积极开展文化墙建设、你说我议等活动，团结引领机关干部职工为上海民政事业创新发展奋发有为，建功立业。 |        |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                   | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                   | 工会会员覆盖率   | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                   | 职工保障率     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                   | 生病慰问率     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                        | 生日慰问率     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                        | 节日慰问率     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                 | 执行廉洁率     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              | 社会效益指标                                                                 | 会员卡持有率    | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              | 可持续影响指标                                                                | 会员退休慰问率   | 1       | 达成指标                                                                                                     | 10.00  | 10.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                              | 会员满意度     | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                        |           |         |                                                                                                          | 100    | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                        | 优         |         |                                                                                                          |        |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                           |                  |             |                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                               |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                           | 局团委业务经费          |             |                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                               |       |
| 主管部门         |                                                           | 上海市民政局           |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                   | 上海市民政局 |       |                               |       |
| 项目资金（万元）     |                                                           |                  | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                  | 全年执行数  | 分数    | 执行率                           | 得分    |
|              |                                                           | 年度资金总额           | 10.10       | 10.10                                                                                                                                                                                                                  | 10.10  | 10.00 | 100.00                        | 10.00 |
|              |                                                           | 其中：当年财政拨款        | 10.10       | 10.10                                                                                                                                                                                                                  | 10.10  | —     | 100.00                        | —     |
|              |                                                           | 上年结转资金           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | —     | 0.00                          | —     |
|              |                                                           | 其他资金             | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | —     | 0.00                          | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |                  |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                               |       |
|              | 以扎实有效的工作，进一步增强团组织的政治引领、青年凝聚、团干部工作能力提高，带领团员青年积极投身民政事业创新发展。 |                  |             | 2023年，局团委在局党组的领导下,按照局直属机关党委的工作部署，认真落实市级机关团工委的工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，结合落实团十九大和市第十六次团代会各项任务部署，顺利召开局第十四次团代会，选举产生新一届局团委领导班子，扎实开展面向广大团员和青年的主题教育，不断提升团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度，在履行新时代民政职责使命中发挥生力军和突击队作用。 |        |       |                               |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                      | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析                        |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 工作精神传达率          | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 10.00  | 10.00 |                               |       |
|              |                                                           | 团组织及联络点覆盖率       | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 10.00  | 10.00 |                               |       |
|              |                                                           | 团组织负责人培训率        | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 5.00   | 5.00  |                               |       |
|              | 质量指标                                                      | 团员发展             | 1           | 未达成指标且效果较差                                                                                                                                                                                                             | 5.00   | 0.00  | 此项工作按需开展，2023年度局系统各单位无发展团员需求。 |       |
|              |                                                           | 三会两制一课完成率        | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 5.00   | 5.00  |                               |       |
|              | 时效指标                                                      | 预算执行率            | =100.00 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 5.00   | 5.00  |                               |       |
|              |                                                           | 执行廉洁率            | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 5.00   | 5.00  |                               |       |
|              | 成本指标                                                      | 支出比价             | 1           | 达成指标                                                                                                                                                                                                                   | 5.00   | 5.00  |                               |       |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                   | 市级创先争优完成及时率      | =100 (%)    | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 25.00  | 25.00 |                               |       |
|              |                                                           | 局级优秀团组织、团员、团干部评审 | 1           | 达成指标                                                                                                                                                                                                                   | 5.00   | 5.00  |                               |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 青年满意率            | >85 (%)     | 100.00 (%)                                                                                                                                                                                                             | 10.00  | 10.00 |                               |       |
|              |                                                           |                  |             |                                                                                                                                                                                                                        | 100    | 95    |                               |       |
| 评分等级         |                                                           | 优                |             |                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                               |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                        |               |            |                                                          |        |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                        | 信访业务经费        |            |                                                          |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                        | 上海市民政局        |            | 实施单位                                                     | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                        |               | 年初预算数      | 全年预算数                                                    | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                        | 年度资金总额        | 19.80      | 19.80                                                    | 11.70  | 10.00 | 59.09  | 5.90 |
|              |                                                        | 其中：当年财政拨款     | 19.80      | 19.80                                                    | 11.70  | －     | 59.09  | －    |
|              |                                                        | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                                                     | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                        | 其他资金          | 0.00       | 0.00                                                     | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |               |            | 实际完成情况                                                   |        |       |        |      |
|              | 根据《信访工作条例》和《上海市信访条例》，保障信访接待场所安全，维护日常信访业务有序开展，资助困难信访对象。 |               |            | 根据《信访工作条例》和《上海市信访条例》，完成保障信访接待场所安全，维护日常信访业务有序开展，资助困难信访对象。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值                                                    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 合规执行率         | =100(%)    | 100.00(%)                                                | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                   | 信访回复          | =100(%)    | 100.00(%)                                                | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                   | 信访受理          | =100.00(%) | 100.00(%)                                                | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                        | 信访办理          | =100.00(%) | 100.00(%)                                                | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 成本指标                                                   | 专款专用率         | =100.00(%) | 100.00(%)                                                | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                 | 配合业务部门        | 配合         | 达成指标                                                     | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                                                 | 信访稳控率         | 稳控         | 达成指标                                                     | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                                                 | 人民建议征集        | 征集         | 达成指标                                                     | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                | 贯彻和执行《信访工作条例》 | 贯彻和执行      | 达成指标                                                     | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 信访部门满意        | 基本满意       | 达成指标                                                     | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                        |               |            |                                                          | 100    | 95.9  |        |      |
| 评分等级         |                                                        | 优             |            |                                                          |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                    |                |            |                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    | 民政事业发展宣传和研究经费  |            |                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    | 上海市民政局         |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                               | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                    |                | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                              | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                    | 年度资金总额         | 595.30     | 595.30                                                                                                                                                                                                             | 533.99 | 10.00 | 89.70  | 8.97 |
|              |                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款      | 595.30     | 595.30                                                                                                                                                                                                             | 533.99 | —     | 89.70  | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 其他资金           | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |                |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |      |
|              | 以增强人民群众的获得感、幸福感为重点，大力加强民政新闻宣传工作；以讲好民政故事、传播民政声音、展现民政形象为出发点，全力探索传播手段的建设和创新；以营造风清气正的网络空间为重点，加强对网络意识形态的引导把控；以科研调研为牵引，以社会智库为辅助，提升民政各项工作决策和实施的科学化、民主化水平。 |                |            | 完成3集上海民政发展系列片录制，完成新闻宣传图片、视频拍摄95次，完成6期《上海民政杂志》的出版，完成365日舆情监测，完成新政策、新举措业务宣传覆盖率达到95%以上，完成上海民政新媒体账号发布信息220条，并注重宣传活动组织开展的及时性和媒体发稿的及时性；完成上海民政政务新媒体影响力发布150条以上，完成年度目标，满意率达到100%，做好民政科研基地建设、《上海民政年鉴》编纂、民政业务调研和专家咨询经费等研究工作。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                              | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                               | 上海民政发展系列片录制    | ≥2(集)      | 3.00(集)                                                                                                                                                                                                            | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 新闻宣传图片、视频拍摄    | ≥70(次)     | 95.00(次)                                                                                                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 上海民政年鉴         | =1(册)      | 1.00(册)                                                                                                                                                                                                            | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 《上海民政杂志》出版期数   | =6(期)      | 6.00(期)                                                                                                                                                                                                            | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 舆情检测           | =365.00(天) | 365.00(天)                                                                                                                                                                                                          | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                               | 市级主流媒体参与率      | ≥80(百分比)   | 80.00(百分比)                                                                                                                                                                                                         | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 新政策、新举措业务宣传覆盖率 | ≥95(百分比)   | 95.00(百分比)                                                                                                                                                                                                         | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 上海民政新媒体账号发布信息  | ≥200.00(条) | 220.00(条)                                                                                                                                                                                                          | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                               | 宣传活动组织开展及时性    | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                               | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                    | 媒体发稿及时性        | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                               | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                             | 上海民政政务新媒体影响力   | ≥150(条)    | 150.00(条)                                                                                                                                                                                                          | 15.00  | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 与专家智库团队建立联系    | ≥19.00(个)  | 19.00(个)                                                                                                                                                                                                           | 15.00  | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 相关业务处室总体评价     | 满意         | 达成指标                                                                                                                                                                                                               | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                    |                |            |                                                                                                                                                                                                                    | 100    | 98.97 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                    | 优              |            |                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                         | 助残公益和爱心宣传项目         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                         | 上海市民政局              |              | 实施单位        | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额              | 251.00       | 251.00      | 251.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款           | 251.00       | 251.00      | 251.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —     | 100.00 | —     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金              | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00   | —     |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |       |
|              | 福彩金资助助残公益和爱心宣传项目通过围绕主题的系列活动，包括社会救助、扶贫等专题策划宣传与报道，养老、助老等社会福利事业发展及敬老月特刊、敬老月活动等专题宣传与报导，扶孤、困境儿童救助、助残等专题宣传与报导，公益慈善、志愿服务等专题策划宣传与报导，进一步彰显福彩金的公益职能和使用效率，，充分体现福彩金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，增强公益事业的社会影响力，使福彩金资助公益事业成为上海城市软实力建设的重要方式，为社会所熟知。 |                     |              |             | 成敬老孝亲宣传次数达到20次以上，完成慈善救助宣传次数达到10次以上，完成公益之城宣传次数10次以上，并在人民日报、新华社、中央电视台、法制日报、中国社会报等中央媒体，本市的解放日报、文汇报、上海电台、上海电视台、上海日报、东方网、澎湃等主流媒体发布相关宣传报道，宣传效果达到优，市级主流媒体参与率达成80%以上，民政业务范围覆盖率达到95%以上，并注重宣传活动组织开展的及时性和媒体发稿的及时性；在以上经费使用中，严格按照相关制度的规定，货比三家，在保质保量的情况下，做到成本不高于市场价，达成年度目标，既提升福彩了知晓度，又扩大民政在社会的影响力，且达成了有关服务对象的满意率为100%。 |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 敬老孝亲宣传次数            | ≥10(次)       | 20.00(次)    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 慈善救助宣传次数            | ≥10(次)       | 10.00(次)    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 公益之城宣传次数            | ≥10(次)       | 10.00(次)    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 整体宣传效果              | 优            | 达成指标        | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 市级主流媒体参与率           | ≥80(百分比)     | 80.00(百分比)  | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 民政业务范围覆盖率           | ≥95(百分比)     | 95.00(百分比)  | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                    | 媒体发稿时效性             | 及时           | 达成指标        | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         | 宣传活动组织开展时效性         | 及时           | 达成指标        | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  |        |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                    | 成本不高于市场价            | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 提升福彩知晓度，扩大民政在社会的影响力 | 优            | 达成指标        | 25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00 |        |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                 | 形成民政宣传品牌            | ≥3.00(个)     | 3.00(个)     | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 相关业务处室满意度           | ≥95.00(百分比)  | 95.00(百分比)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                         | 优                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                      |                         |                      |                                                               |        |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                      | 文明办业务经费                 |                      |                                                               |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                      | 上海市民政局                  |                      | 实施单位                                                          | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                      |                         | 年初预算数                | 全年预算数                                                         | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                      | 年度资金总额                  | 54.26                | 54.26                                                         | 48.20  | 10.00 | 88.83  | 8.88 |
|              |                                                      | 其中：当年财政拨款               | 54.26                | 54.26                                                         | 48.20  | －     | 88.83  | －    |
|              |                                                      | 上年结转资金                  | 0.00                 | 0.00                                                          | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                      | 其他资金                    | 0.00                 | 0.00                                                          | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |                         |                      | 实际完成情况                                                        |        |       |        |      |
|              | 通过品牌培育和树立典型推动文化建设，通过督查和考核提高创建水平，通过测评提高民政窗口行业社会公众满意度。 |                         |                      | 通过品牌培育和树立典型推动了民政文化建设，通过实地检查提高了创建水平，通过满意度测评调查提高了民政窗口行业社会公众满意度。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                 | 三级指标                    | 年度指标值                | 实际完成值                                                         | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 对民政系统单位创建工作情况开展明察暗访     | ≥2.00(次)             | 3.00(次)                                                       | 3.00   | 3.00  |        |      |
|              |                                                      | 文明创建检查点位数               | ≥50.00(个)            | 55.00(个)                                                      | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                      | 召开系统文明创建工作会议            | ≥1.00(次)             | 2.00(次)                                                       | 2.00   | 2.00  |        |      |
|              |                                                      | 组织动员职工参与志愿服务活动          | ≥1000.00(人次)         | 1500.00(人次)                                                   | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                      | 文明创建活动                  | ≥1.00(次)             | 2.00(次)                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                      | 志愿服务活动开展情况              | ≥1.00(次)             | 1.00(次)                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                 | 文明创建检查测评结果              | ≥90.00(分)            | 94.57(分)                                                      | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                 | 进博会宣传工作落实到位             | 及时                   | 达成指标                                                          | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                               | 积极参加文明创建、志愿服务相关先进宣传推选活动 | 提升系统文明创建工作水平，扩大民政影响力 | 达成指标                                                          | 30.00  | 30.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 民政窗口行业在公共服务性行业中社会满意度    | 较高                   | 达成指标                                                          | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                      |                         |                      |                                                               | 100    | 98.88 |        |      |
| 评分等级         |                                                      | 优                       |                      |                                                               |        |       |        |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                         |              |           |                                                                                           |        |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                         | 组织处项目经费      |           |                                                                                           |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                         | 上海市民政局       |           | 实施单位                                                                                      | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                         |              | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                     | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                         | 年度资金总额       | 95.15     | 95.15                                                                                     | 90.81  | 10.00 | 95.43  | 9.54 |
|              |                                                         | 其中：当年财政拨款    | 95.15     | 95.15                                                                                     | 90.81  | －     | 95.43  | －    |
|              |                                                         | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00                                                                                      | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                         | 其他资金         | 0.00      | 0.00                                                                                      | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |              |           | 实际完成情况                                                                                    |        |       |        |      |
|              | 规范局管领导干部选拔任用监督管理工作，完成公务员考录、考核和选调生招录管理工作，促进民政行业职业技能人才培养。 |              |           | 进一步规范局管领导干部选拔任用监督管理工作；完成当年度公务员和选调生考录、公务员平时和年度考核工作；举办殡葬行业、养老护理员行业、康复辅具行业竞赛，促进民政行业职业技能人才培养。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 民政行业职业技能人才培养 | ≥1.00(项)  | 5.00(项)                                                                                   | 20.00  | 20.00 |        |      |
|              |                                                         | 公务员招录        | ≥1.00(次)  | 2.00(次)                                                                                   | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                    | 各项工作完成质量     | 较好        | 达成指标                                                                                      | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                    | 各项工作完成时间     | 按计划       | 达成指标                                                                                      | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                 | 民政行业职业技能人才   | 稳定发展      | 达成指标                                                                                      | 30.00  | 30.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 服务对象满意度      | ≥90.00(%) | 98.00(%)                                                                                  | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                         |              |           |                                                                                           | 100    | 99.54 |        |      |
| 评分等级         |                                                         | 优            |           |                                                                                           |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                              |                        |           |             |                                     |        |        |       |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                              | 社会组织服务管理专项经费           |           |             |                                     |        |        |       |      |
| 主管部门         |                                                                                              | 上海市民政局                 |           | 实施单位        | 上海市民政局                              |        |        |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                              |                        |           | 年初预算数       | 全年预算数                               | 全年执行数  | 分数     | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                              | 年度资金总额                 |           | 306.00      | 306.00                              | 273.72 | 10.00  | 89.45 | 8.94 |
|              |                                                                                              | 其中：当年财政拨款              |           | 306.00      | 306.00                              | 273.72 | —      | 89.45 | —    |
|              |                                                                                              | 上年结转资金                 |           | 0.00        | 0.00                                | 0.00   | —      | 0.00  | —    |
|              |                                                                                              | 其他资金                   |           | 0.00        | 0.00                                | 0.00   | —      | 0.00  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                         |                        |           |             | 实际完成情况                              |        |        |       |      |
|              | 公益新天地品牌项目的质量及作用发挥进一步提升；上海公益新天地园区第三方运营管理机制更加健全和完善、规划目标进一步达成；社会组织评估率进一步提高；社会组织服务支持体系建设等工作深度推进。 |                        |           |             | 按照时间节点完成阶段性目标，最终较好完成全年总目标，顺利完成各项工作。 |        |        |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                         | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际完成值       | 分值                                  | 得分     | 偏差原因分析 |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                         | 社会组织评估率                | ≥17.00(%) | 20.00(%)    | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地园区品牌项目完成率         | ≥90.00(%) | 100.00(%)   | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地园区接待参访团           | ≥5(团)     | 79.00(团)    | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地园区品牌资助项目          | ≥3(个)     | 5.00(个)     | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地园区各类活动参与人数        | ≥10000(人) | 17300.00(人) | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              | 质量指标                                                                                         | 社会组织服务中心3A以上评估等级达标率    | ≥85.00(%) | 90.00(%)    | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益创业基地发挥的作用            | 成效明显      | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地运营评估              | 良好        | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              | 时效指标                                                                                         | 社会组织评估委员会召开时效          | 及时        | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地品牌项目完成时效          | 及时        | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                       | 社会组织评估有责举报情况           | 无         | 达成指标        | 10.00                               | 10.00  |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地微信公众号关注情况         | 提升        | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              |                                                                                              | 公益新天地园区品牌效应            | 明显提升      | 达成指标        | 5.00                                | 5.00   |        |       |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                      | 社会组织服务中心和孵化基地长效机制建设的情况 | 健全        | 达成指标        | 10.00                               | 10.00  |        |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                    | 公益新天地各方满意度             | ≥90.00(%) | 92.00(%)    | 10.00                               | 10.00  |        |       |      |
|              |                                                                                              |                        |           |             | 100                                 | 98.94  |        |       |      |
| 评分等级         |                                                                                              | 优                      |           |             |                                     |        |        |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                            |               |               |             |                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                    |      |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                            | 上海民政博物馆改陈经费   |               |             |                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                    |      |
| 主管部门         |                                            | 上海市民政局        |               | 实施单位        | 上海市民政局                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                    |      |
| 项目资金（万元）     |                                            |               | 年初预算数         | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                    | 分数    | 执行率                                                                                                                | 得分   |
|              |                                            | 年度资金总额        | 2,200.00      | 2,200.00    | 33.88                                                                                                                                                                                    | 10.00 | 1.54                                                                                                               | 0.15 |
|              |                                            | 其中：当年财政拨款     | 2,200.00      | 2,200.00    | 33.88                                                                                                                                                                                    | —     | 1.54                                                                                                               | —    |
|              |                                            | 上年结转资金        | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00                                                                                                               | —    |
|              |                                            | 其他资金          | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00                                                                                                               | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |               |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                    |      |
|              | 通过上海民政博物馆改陈经费项目的实施，加强民政为民，民政爱民的宣传，弘扬社会正能量。 |               |               |             | 上海民政博物馆的建筑是砖木结构，损坏严重，需事先开展修缮。而该建筑又属上海市历史保护建筑，修缮需经有关部门批准。2023年，修缮工作（另立专项）主要开展了评估、评审工作，估计2024年3月开展修缮施工。2023年“上海民政博物馆改陈经费”项目主要开展了《展陈大纲》的起草和概念设计方案的制订，目前已完成《展陈大纲》和《概念设计方案》的制定，即将开展陈列展览的招标工作。 |       |                                                                                                                    |      |
| 一级指标         | 二级指标                                       | 三级指标          | 年度指标值         | 实际完成值       | 分值                                                                                                                                                                                       | 得分    | 偏差原因分析                                                                                                             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 展览面积          | ≥1500.00(平方米) | 0.00(平方米)   | 5.00                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 上海民政博物馆的建筑是砖木结构，损坏严重，需事先开展修缮。而该建筑又属上海市历史保护建筑，修缮需经有关部门批准。2023年，修缮工作（另立专项）主要开展了评估、评审工作，估计2024年3月开展修缮施工，展陈的准备工作正同步推进。 |      |
|              |                                            | 展品征集数         | ≥100.00(件)    | 391.00(件)   | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
|              | 质量指标                                       | 展览大纲完整性       | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
|              |                                            | 设备安装符合设计规范    | =100.00(百分比)  | 90.00(百分比)  | 5.00                                                                                                                                                                                     | 3.00  | 尽管在《招标需求》中已明确设备安装的有关要求，但由于需要完成房屋修缮及申报等前期工作，目前项目尚未进入具体设备安装阶段。                                                       |      |
|              | 时效指标                                       | 资金拨付及时率       | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 6.00                                                                                                                                                                                     | 6.00  |                                                                                                                    |      |
|              |                                            | 专款专用率         | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 7.00                                                                                                                                                                                     | 7.00  |                                                                                                                    |      |
|              | 成本指标                                       | 资金到位率         | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 7.00                                                                                                                                                                                     | 7.00  |                                                                                                                    |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                     | 符合财政部陈列展览项目标准 | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
|              | 社会效益指标                                     | 政策宣传          | ≥90.00(百分比)   | 90.00(百分比)  | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
|              | 可持续影响指标                                    | 民政形象影响力       | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 展品提供者满意度      | ≥90.00(百分比)   | 90.00(百分比)  | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00 |                                                                                                                    |      |
|              |                                            |               |               |             | 100                                                                                                                                                                                      | 83.15 |                                                                                                                    |      |
| 评分等级         |                                            | 良             |               |             |                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                    |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                         |             |           |                                |        |       |                  |       |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------|-------|------------------|-------|
| 项目名称         |                         | 行政区划管理业务经费  |           |                                |        |       |                  |       |
| 主管部门         |                         | 上海市民政局      |           | 实施单位                           | 上海市民政局 |       |                  |       |
| 项目资金（万元）     |                         |             | 年初预算数     | 全年预算数                          | 全年执行数  | 分数    | 执行率              | 得分    |
|              |                         | 年度资金总额      | 40.50     | 32.50                          | 32.50  | 10.00 | 100.00           | 10.00 |
|              |                         | 其中：当年财政拨款   | 40.50     | 32.50                          | 32.50  | －     | 100.00           | －     |
|              |                         | 上年结转资金      | 0.00      | 0.00                           | 0.00   | －     | 0.00             | －     |
|              |                         | 其他资金        | 0.00      | 0.00                           | 0.00   | －     | 0.00             | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |             |           | 实际完成情况                         |        |       |                  |       |
|              | 进一步提升全市行政区划及行政区域界线管理水平。 |             |           | 实现年初预定目标，全市行政区划及区域界线管理水平进一步提升。 |        |       |                  |       |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标        | 年度指标值     | 实际完成值                          | 分值     | 得分    | 偏差原因分析           |       |
| 产出指标         | 数量指标                    | 界线管护公里数     | =418(公里)  | 418.00(公里)                     | 5.00   | 5.00  |                  |       |
|              |                         | 行政区划信息维护数   | =400(处)   | 400.00(处)                      | 10.00  | 10.00 |                  |       |
|              |                         | 区划简册编印册数    | =1000(册)  | 1000.00(册)                     | 5.00   | 5.00  |                  |       |
|              |                         | 省级界桩管护数     | =92(个)    | 92.00(个)                       | 5.00   | 5.00  |                  |       |
|              | 质量指标                    | 行政区划数据维护准确率 | ≥99.00(%) | 99.00(%)                       | 5.00   | 4.00  | 个别数据信息还可进一步优化    |       |
|              |                         | 简册数据准确率     | ≥98.00(%) | 98.00(%)                       | 5.00   | 4.00  | 部分区的个别居村信息存在瑕疵   |       |
|              |                         | 界桩完好率       | ≥99.00(%) | 99.00(%)                       | 10.00  | 10.00 |                  |       |
|              | 时效指标                    | 界线界桩巡检及时率   | ≥95.00(%) | 96.00(%)                       | 5.00   | 5.00  |                  |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 边界纠纷隐患处置率   | ≥100(%)   | 100.00(%)                      | 30.00  | 26.00 | 边界纠纷隐患排查机制还有提升空间 |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意率     | ≥95(%)    | 95.00(%)                       | 10.00  | 8.00  | 工作还有提升空间         |       |
|              |                         |             |           |                                | 100    | 92    |                  |       |
| 评分等级         |                         | 优           |           |                                |        |       |                  |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                           | 民政系统财务管理支持经费          |         |                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                           | 上海市民政局                |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                 | 上海市民政局 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                           |                       | 年初预算数   | 全年预算数                                                                                                                                                                                                | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额                | 985.69  | 970.30                                                                                                                                                                                               | 970.30 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款             | 985.69  | 970.30                                                                                                                                                                                               | 970.30 | —     | 100.00 | —     |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | —     | 0.00   | —     |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                  | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |                       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                               |        |       |        |       |
|              | 通过民政系统财务管理支持经费的设置，加强上海市民政局的预算管理能力，提升预算管理水平，及时掌握各下属单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统下属单位的财务管理，提高财政资金的使用效率。加强和规范市民政局基本建设项目管理，严格民政局基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩公益金科学化管理水平，提高福彩公益金使用效益。 |                       |         | 加强上海市民政局的预算管理能力，提升预算管理水平，及时掌握各下属单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统下属单位的财务管理，提高财政资金的使用效率。加强和规范市民政局基本建设项目管理，严格民政局基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩公益金科学化管理水平，提高福彩公益金使用效益。各项工作均按预期目标完成。 |        |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                      | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 福彩公益金管理完成率            | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 基本建设监督管理完成率           | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 局系统财务管理完成率            | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 福彩公益金管理达标率            | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 局系统财务管理达标率            | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 局属单位基建项目竣工验收 一次性验收合格率 | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 6.00   | 6.00  |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                      | 基本建设管理完成及时率           | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 5.00   | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 福彩公益金管理完成及时率          | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 4.00   | 4.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 局系统财务管理完成及时率          | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 5.00   | 5.00  |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                    | 彩票公益金使用规范性            | 规范      | 达成指标                                                                                                                                                                                                 | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 福彩公益金信息公开率            | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                   | 彩票公益金长效管理制度健全性        | 健全      | 达成指标                                                                                                                                                                                                 | 10.00  | 10.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 接受业务指导对象满意程度          | =100(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                            | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                                                                                                                                                                                                      | 100    | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                           | 优                     |         |                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                           |                |         |           |                                           |        |        |       |       |      |
|--------------|---------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|
| 项目名称         |                           | 福利彩票及公益金监管经费   |         |           |                                           |        |        |       |       |      |
| 主管部门         |                           | 上海市民政局         |         |           | 实施单位                                      | 上海市民政局 |        |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |                           |                |         |           | 年初预算数                                     | 全年预算数  | 全年执行数  | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |                           | 年度资金总额         |         |           | 992.20                                    | 593.00 | 231.76 | 10.00 | 39.08 | 3.90 |
|              |                           | 其中：当年财政拨款      |         |           | 992.20                                    | 593.00 | 231.76 | —     | 39.08 | —    |
|              |                           | 上年结转资金         |         |           | 0.00                                      | 0.00   | 0.00   | —     | 0.00  | —    |
|              |                           | 其他资金           |         |           | 0.00                                      | 0.00   | 0.00   | —     | 0.00  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                |         |           | 实际完成情况                                    |        |        |       |       |      |
|              | 提高社区公益招投标项目管理水平以及资金使用效益提高 |                |         |           | 提高了社区公益招投标项目管理水平以及资金使用效益，审计和绩效评价项目合同履约完成。 |        |        |       |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值                                        | 得分     | 偏差原因分析 |       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                      | 社区公益招投标项目完成率   | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                     | 15.00  |        |       |       |      |
|              | 质量指标                      | 社区公益招投标项目管理覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00                                     | 20.00  |        |       |       |      |
|              | 时效指标                      | 社区公益招投标项目完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                     | 15.00  |        |       |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 公益对象覆盖率        | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                     | 15.00  |        |       |       |      |
|              | 可持续影响指标                   | 问题整改落实率        | =100(%) | 100.00(%) | 15.00                                     | 15.00  |        |       |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意率        | =100(%) | 100.00(%) | 10.00                                     | 10.00  |        |       |       |      |
|              |                           |                |         |           | 100                                       | 93.9   |        |       |       |      |
| 评分等级         |                           | 优              |         |           |                                           |        |        |       |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                           |                                          |              |           |                                                                                                           |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                           | 民政综合管理业务经费                               |              |           |                                                                                                           |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                           | 上海市民政局                                   |              | 实施单位      | 上海市民政局                                                                                                    |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                           |                                          | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                     | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                           | 年度资金总额                                   | 109.60       | 62.30     | 59.49                                                                                                     | 10.00 | 95.48  | 9.54 |
|              |                                                                           | 其中：当年财政拨款                                | 109.60       | 62.30     | 59.49                                                                                                     | —     | 95.48  | —    |
|              |                                                                           | 上年结转资金                                   | 0.00         | 0.00      | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                           | 其他资金                                     | 0.00         | 0.00      | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |                                          |              |           | 实际完成情况                                                                                                    |       |        |      |
|              | 常抓不懈做好安全工作，做好民政系统信息化建设项目，持续推动政务公开，维护好民政局机关公文处理系统的正常运行，推动专业档案管理 & 档案信息化建设。 |                                          |              |           | 根据年度工作计划安排，完成档案整理及数字化加工项目和局政策文件解读材料的制作；完成2023年度局下属单位安全检查；组织专家咨询会并及时出具评审报告。各项工作有序开展，部分项目略有结余，全年执行率为95.48%。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                      | 三级指标                                     | 年度指标值        | 实际完成值     | 分值                                                                                                        | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                      | 规范性文件图文解读业务涵盖率                           | ≥50.00(%)    | 100.00(%) | 10.00                                                                                                     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                           | 安全生产第三方检查单位数                             | ≥80.00(家)    | 92.00(家)  | 10.00                                                                                                     | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                      | 出具第三方安全检查评分、评价报告                         | 规范           | 达成指标      | 10.00                                                                                                     | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                      | 按合同的时间节点完成第三方安全检查                        | 按时           | 达成指标      | 5.00                                                                                                      | 5.00  |        |      |
|              |                                                                           | 档案整理及数字化加工项目完成时间                         | 2023年11月底前完成 | 达成指标      | 10.00                                                                                                     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                           | 通过现场组织的专家评审会，对参评项目在第一时间给出明确的专家意见         | 及时性          | 达成指标      | 5.00                                                                                                      | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                    | 通过制作短视频、动画、图形图表等深入浅出、通俗易懂的多种形式，对我局新发布的政策 | 优            | 达成指标      | 15.00                                                                                                     | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                   | 档案数字化整理数字化加工政策响应                         | ≥90.00(%)    | 90.00(%)  | 15.00                                                                                                     | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 服务对象满意度                                  | ≥90.00(%)    | 90.00(%)  | 10.00                                                                                                     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                           |                                          |              |           | 100                                                                                                       | 99.54 |        |      |
| 评分等级         |                                                                           | 优                                        |              |           |                                                                                                           |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                |                  |           |          |                                                                                                           |       |                                  |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                | 慈善事业促进业务费        |           |          |                                                                                                           |       |                                  |      |
| 主管部门         |                                                                | 上海市民政局           |           | 实施单位     | 上海市民政局                                                                                                    |       |                                  |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                |                  | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                     | 分数    | 执行率                              | 得分   |
|              |                                                                | 年度资金总额           | 160.30    | 54.38    | 51.96                                                                                                     | 10.00 | 95.54                            | 9.55 |
|              |                                                                | 其中：当年财政拨款        | 160.30    | 54.38    | 51.96                                                                                                     | －     | 95.54                            | －    |
|              |                                                                | 上年结转资金           | 0.00      | 0.00     | 0.00                                                                                                      | －     | 0.00                             | －    |
|              |                                                                | 其他资金             | 0.00      | 0.00     | 0.00                                                                                                      | －     | 0.00                             | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                  |           |          | 实际完成情况                                                                                                    |       |                                  |      |
|              | 促进上海市慈善事业的发展，繁荣慈善文化，推动慈善规范化、法制化建设，形成“人人可慈善”的社会共识和“人人做慈善”的社会氛围。 |                  |           |          | 贯彻落实《慈善法》和《上海市慈善条例》，承办第一届“上海慈善奖”表彰工作，开展“上海慈善周”活动，发布上海慈善事业发展状况报告，弘扬慈善典型事迹，加强慈善超市建设和慈善信托备案管理，推动上海慈善事业高质量发展。 |       |                                  |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                           | 三级指标             | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值                                                                                                        | 得分    | 偏差原因分析                           |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                           | 慈善周宣传片           | ≥1.00(个)  | 1.00(个)  | 15.00                                                                                                     | 15.00 |                                  |      |
|              |                                                                | 慈善典型推广           | ≥30.00(个) | 32.00(个) | 15.00                                                                                                     | 15.00 |                                  |      |
|              | 质量指标                                                           | 项目完成质量           | 达标        | 达成指标     | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                  |      |
|              | 时效指标                                                           | 项目完成及时性          | 及时        | 达成指标     | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                  |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                         | 扩大“上海慈善周”活动社会影响力 | 扩大影响      | 达成指标     | 10.00                                                                                                     | 9.00  | 社会力量参与慈善周活动的广度和深度还需进一步提升         |      |
|              | 生态效益指标                                                         | 绿色节约举办各类活动       | 是         | 达成指标     | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                  |      |
|              | 可持续影响指标                                                        | 推动慈善事业可持续发展      | 是         | 达成指标     | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                      | 社会公众对本市慈善事业满意度   | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00                                                                                                     | 9.00  | 贴近市民身边，让市民群众可见可感可知的慈善文化宣扬还需进一步加强 |      |
|              |                                                                |                  |           |          | 100                                                                                                       | 97.55 |                                  |      |
| 评分等级         |                                                                | 优                |           |          |                                                                                                           |       |                                  |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                    |               |        |        |        |       |       |      |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 项目名称         |                                    | 民政内部控制建设及管理经费 |        |        |        |       |       |      |
| 主管部门         |                                    | 上海市民政局        |        | 实施单位   | 上海市民政局 |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                    |               | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |                                    | 年度资金总额        | 960.00 | 510.00 | 423.80 | 10.00 | 83.09 | 8.30 |
|              |                                    | 其中：当年财政拨款     | 960.00 | 510.00 | 423.80 | —     | 83.09 | —    |
|              |                                    | 上年结转资金        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | —     | 0.00  | —    |
|              |                                    | 其他资金          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | —     | 0.00  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |               |        | 实际完成情况 |        |       |       |      |
|              | 建立民政资金内控监管平台，保障民政资金发放准确性、安全性、及<br> |               |        |        |        |       |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                  | 养老服务业务经费                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                  | 上海市民政局                   |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                  |                          | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额                   | 618.30      | 403.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371.73 | 10.00 | 92.17  | 9.21 |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款                | 618.30      | 403.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371.73 | —     | 92.17  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转资金                   | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                     | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                             |                          |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |      |
|              | 1. 展览面积超3万㎡，参展商数量超300家，超过4万名专业观众到场参观、参会，覆盖政府、企业、社会组织等全层次养老服务供需方。老年福祉产品设计大赛征集超600件作品。<br>2. 2023年，支持5000户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。<br>3. 通过项目实施，年度举办30期以上空中养老顾问节目，促进供需对接；开展消防安全标准化管理，提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。 |                          |             | 顺利举办2023上海国际养老、辅具及康复医疗博览会。5月30日-6月1日，本届老博会在上海新国际博览中心顺利举办，共有来自12个国家和地区的403家展商参展，展出面积达到40，000平方米，维持历史最高。举办第十一届中国老年福祉产品创意创新创业大赛。本届大赛自3月底正式启动作品征集工作以来共征集作品630件，经资格审查、初赛及公示、决赛等环节，共评选出50件获奖产品，包括创意设计组42件、创新产品组8件。支持6900户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。年度举办44期以上空中养老顾问节目，促进供需对接；开展消防安全标准化管理，提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。大力推进养老机构消防安全标准化管理。7月31日，联合市消防救援总队在虹口区彩虹湾老年福利院召开市养老机构消防安全标准化管理创建推进会。联合市消防救援总队印发《关于加强养老机构消防安全标准化管理的实施意见》，提出强化养老机构消防安全标准化管理、全面推进消防安全行业达标示范单位创建、严格养老机构消防安全日常监管、开展存量养老机构消防安全薄弱环节升级改造等工作措施。组织开展标准化管理示范单位评估。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                             | 三级指标                     | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                             | 节日期数                     | =30.00(期)   | 30.00(期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 养老博览会宣传品发放份数             | =4.00(万次)   | 4.00(万次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 改造户数                     | ≥5000.00(户) | 6900.00(户)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 养老服务供需对接活动参与人次数          | =300.00(人次) | 300.00(人次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 老年福祉产品设计大赛征集作品数量计划完成率    | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 老年福祉产品设计大赛参赛单位中科技企业占参赛单位 | =20.00(%)   | 20.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 养老博览会签约展商数量计划完成率         | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 项目完成度                    | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                             | 按照计划进度完成情况               | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                           | 是否带动产业发展                 | 是           | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                           | 全年媒体露出数量                 | =50.00(次)   | 50.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 符合社会预期                   | 符合          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 展商对养老博览会的满意度             | ≥90.00(分)   | 95.00(分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00   | 2.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 提升社会公众满意度                | 提升          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00   | 3.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 老年人满意度                   | ≥90.00(%)   | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    | 99.21 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                  | 优                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                       |           |          |           |                                                                                                                                                                                                            |       |                |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|
| 项目名称         |                                                                       | 社会组织登记协调  |          |           |                                                                                                                                                                                                            |       |                |      |
| 主管部门         |                                                                       | 上海市民政局    |          | 实施单位      | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                     |       |                |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                       |           | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                      | 分数    | 执行率            | 得分   |
|              |                                                                       | 年度资金总额    | 66.38    | 45.78     | 40.48                                                                                                                                                                                                      | 10.00 | 88.42          | 8.84 |
|              |                                                                       | 其中：当年财政拨款 | 66.38    | 45.78     | 40.48                                                                                                                                                                                                      | －     | 88.42          | －    |
|              |                                                                       | 上年结转资金    | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00           | －    |
|              |                                                                       | 其他资金      | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00           | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |           |          |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |       |                |      |
|              | 做好市级社会组织、慈善组织的登记（认定）工作，牵头协调社会组织发展工作，推动社会组织在参与科创中心、长三角一体化发展等工作中发挥积极作用。 |           |          |           | 依法依规开展市级社会组织登记审查，截至2023年12月底，完成市级社会组织登记审批1981项，其中成立登记90项、变更登记447项、注销登记33项、有效期延续829项、章程核准570项，慈善组织认定7项，迁入迁出5项。重点推动服务长三角一体化国家发展战略、上海“五个中心”建设的社会组织登记成立。开展社会组织成立“一件事”全流程网办集成整合，进一步优化业务流程、减少线下跑动、精简申请材料、压缩办理时限。 |       |                |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                  | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                         | 得分    | 偏差原因分析         |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                  | 资料审核完成率   | =100(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |                |      |
|              | 质量指标                                                                  | 咨询服务专业化   | 专业       | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |                |      |
|              |                                                                       | 材料受理准确率   | =100(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |                |      |
|              | 时效指标                                                                  | 补正一次性告知率  | =100(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |                |      |
|              |                                                                       | 咨询反馈及时性   | 及时       | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |                |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                | 材料合法      | 合法       | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                                                                                      | 15.00 |                |      |
|              | 可持续影响指标                                                               | 制度健全性     | 健全       | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                                                                                      | 15.00 |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                             | 有责投诉率     | <5.00(次) | 0.00(次)   | 5.00                                                                                                                                                                                                       | 5.00  |                |      |
|              |                                                                       | 服务对象满意率   | >90(%)   | 95.00(%)  | 5.00                                                                                                                                                                                                       | 4.00  | 进一步优化服务态度和服务质量 |      |
|              |                                                                       |           |          |           | 100                                                                                                                                                                                                        | 97.84 |                |      |
| 评分等级         |                                                                       | 优         |          |           |                                                                                                                                                                                                            |       |                |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                              |             |          |                                                                                                  |        |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                              | 民政财务业务监管经费  |          |                                                                                                  |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                              | 上海市民政局      |          | 实施单位                                                                                             | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                              |             | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                            | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                              | 年度资金总额      | 989.20   | 828.40                                                                                           | 511.00 | 10.00 | 61.68  | 6.16 |
|              |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款   | 989.20   | 828.40                                                                                           | 511.00 | —     | 61.68  | —    |
|              |                                                                                                                              | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00                                                                                             | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                              | 其他资金        | 0.00     | 0.00                                                                                             | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                         |             |          | 实际完成情况                                                                                           |        |       |        |      |
|              | 加强上海市民政局的预算管理能力，提高市民政局项目支出预算绩效水平，及时掌握市民政局各项业务事前、事中、事后预算管理以及局属预算单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统预算单位财务管理，提高财政资金的使用效率。 |             |          | 按年度计划完成审计、绩效、评审等各项业务，规范各预算单位财务管理，市民政局各项业务事前、事中、事后预算管理以及局属预算单位财务方面存在的问题，能做好及时完成整改，保障财政资金使用的合理、合规。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                         | 局属单位年报审计覆盖率 | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 社会救助评价报告完成率 | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 绩效管理工作效率    | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 新增项目评审率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                         | 项目评审合格率     | ≥95 (%)  | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                         | 社会救助评价按时完成率 | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 绩效管理按时完成率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 年报审计按时完成率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 项目评审及时性     | 及时       | 达成指标                                                                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 信息公开及时性     | 及时       | 达成指标                                                                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                       | 人员到位率       | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 信息公开实现率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 相关协调部门      | =10 (个)  | 10.00 (个)                                                                                        | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                      | 长效管理机制      | 效果好      | 达成指标                                                                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 结果应用率       | ≥90 (%)  | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 整改落实率       | ≥90 (%)  | 100.00 (%)                                                                                       | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 服务购买方满意度    | ≥90 (%)  | 95.00 (%)                                                                                        | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              | 服务对象满意度     | ≥90 (%)  | 95.00 (%)                                                                                        | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                              |             |          |                                                                                                  | 100    | 96.16 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                              | 优           |          |                                                                                                  |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                           |             |          |                                                                                                                                      |        |       |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                           | 民政财务综合管理费   |          |                                                                                                                                      |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                           | 上海市民政局      |          | 实施单位                                                                                                                                 | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                           |             | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                                                                | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                           | 年度资金总额      | 922.88   | 472.88                                                                                                                               | 430.91 | 10.00 | 91.12  | 9.11 |
|              |                                                                                           | 其中：当年财政拨款   | 922.88   | 472.88                                                                                                                               | 430.91 | —     | 91.12  | —    |
|              |                                                                                           | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00                                                                                                                                 | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                           | 其他资金        | 0.00     | 0.00                                                                                                                                 | 0.00   | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                      |             |          | 实际完成情况                                                                                                                               |        |       |        |      |
|              | 加强上海市民政局基本建设、国资、统计等方面的管理，提高各单位资金使用规范，及时发现存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。 |             |          | 按全年计划完成了基本建设、国资、统计等方面的管理工作，提高各单位资金使用规范，及时发现存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。同时，按照相关统计规定，规范并督促市民政系统各单位按照统计标准和流程加强统计工作。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                      | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                      | 基本建设管理完成率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                           | 国资管理完成率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                           | 民政事业统计完成率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                      | 基本建设管理达标率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                           | 国资管理达标率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                           | 民政事业统计达标率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                      | 基本建设管理完成及时率 | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                           | 国资管理完成及时率   | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                           | 民政事业统计完成及时率 | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                                   | 问题整改落实率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                 | 服务对象满意率     | =100 (%) | 100.00 (%)                                                                                                                           | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                           |             |          |                                                                                                                                      | 100    | 99.11 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                           | 优           |          |                                                                                                                                      |        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                        |               |            |           |                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |       |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                        | 养老服务体系建设项目经费  |            |           |                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                        | 上海市民政局        |            | 实施单位      | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                              |          |                                                         |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                        |               |            | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                                                                               | 全年执行数    | 分数                                                      | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额        |            | 8,388.18  | 7,073.18                                                                                                                                                                                                            | 6,547.90 | 10.00                                                   | 92.57 | 9.25 |
|              |                                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     |            | 8,388.18  | 7,243.18                                                                                                                                                                                                            | 6,547.90 | －                                                       | 90.40 | －    |
|              |                                                                                                                                                                                        | 上年结转资金        |            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 0.00     | －                                                       | 0.00  | －    |
|              |                                                                                                                                                                                        | 其他资金          |            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 0.00     | －                                                       | 0.00  | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                   |               |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |          |                                                         |       |      |
|              | 重点推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，开展家庭养老床位推广、养老顾问等工作，为满足本市老年人机构养老服务需求提供支撑，提升老年人的获得感。开展智慧养老院、养老服务机构信用管理等创新试点，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。推进老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。 |               |            |           | 积极推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，顺利完成年度建设任务，开展家庭养老床位推广，年度建设床位近2000张；全市建成6980个养老顾问点，10271名养老顾问员，全年提供服务16万余件。完成36家智慧养老院建设，实现养老机构信用管理全覆盖，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。顺利举办老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。 |          |                                                         |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                   | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                  | 得分       | 偏差原因分析                                                  |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                   | 综合服务保险        | =2.00(个)   | 2.00(个)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 《银铃宝典》期数      | =260.00(期) | 260.00(期) | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 家门口养老服务站      | =250.00(个) | 250.00(个) | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 长者运动健康之家      | =40.00(个)  | 35.00(个)  | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 4.00     | 各区根据老年人需求及属地资源禀赋布局建设，实际完成35家。                           |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | “老吾老计划”项目     | =16.00(个区) | 16.00(个区) | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 新建日间照护服务机构    | =30.00(个)  | 30.00(个)  | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 社区睦邻点建设       | =200.00(个) | 132.00(个) | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 4.00     | 由于每家睦邻点市级补贴仅为1万元，部分点位由镇政府或村委会出资，未申请补贴，2023年实际新建睦邻点超200家 |       |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 《银铃宝典》视频质量    | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                               | 10.00    |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 各项目完成时效    | 及时        | 达成指标                                                                                                                                                                                                                | 5.00     | 5.00                                                    |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                 | 全市家庭照护能力      | 提升         | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                                                                                               | 15.00    |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | 老年人认知度        | ≥60.00(%)  | 72.00(%)  | 15.00                                                                                                                                                                                                               | 15.00    |                                                         |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                              | “老吾老计划”老年人满意度 | >90.00(%)  | 92.00(%)  | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        | “银龄宝典”老年人满意度  | =80.00(%)  | 80.00(%)  | 5.00                                                                                                                                                                                                                | 5.00     |                                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                        |               |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                 | 97.25    |                                                         |       |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                        | 优             |            |           |                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                 |           |           |                                      |        |       |        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                 | 残疾人福利业务经费 |           |                                      |        |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                 | 上海市民政局    |           | 实施单位                                 | 上海市民政局 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                 |           | 年初预算数     | 全年预算数                                | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                 | 年度资金总额    | 119.88    | 125.28                               | 125.28 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 119.88    | 125.28                               | 125.28 | －     | 100.00 | －     |
|              |                                                                                                                                 | 上年结转资金    | 0.00      | 0.00                                 | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
|              |                                                                                                                                 | 其他资金      | 0.00      | 0.00                                 | 0.00   | －     | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                            |           |           | 实际完成情况                               |        |       |        |       |
|              | 将收留供养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的“三无人员”中的部分精神疾病患者（原则上不超过80人）委托崇明精神卫生中心提供服务；精卫中心应确保80张床位用于接收甲方委托服务对象，并为其提供专业医疗、生活照料管理以及突发躯体疾病的外出就诊等服务。 |           |           | 2023年该医疗机构为“三无人员”中的部分精神疾病患者提供专业照护服务。 |        |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                            | 床位经费保障率   | =100(%)   | 100.00(%)                            | 15.00  | 15.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                            | 资金使用效率    | ≥95(%)    | 100.00(%)                            | 15.00  | 15.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                            | 资金拨付及时性   | 及时        | 达成指标                                 | 10.00  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                 | 指定任务完成时效  | 按时        | 达成指标                                 | 10.00  | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                          | 维护社会稳定    | 良好        | 达成指标                                 | 30.00  | 30.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                       | 被照顾群体满意度  | ≥90.00(%) | 95.00(%)                             | 5.00   | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | ≥90(%)    | 95.00(%)                             | 5.00   | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                 |           |           |                                      | 100    | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                 | 优         |           |                                      |        |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                  |                         |           |                                                  |        |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 社团管理业务专项经费              |           |                                                  |        |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 上海市民政局                  |           | 实施单位                                             | 上海市民政局 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                  |                         | 年初预算数     | 全年预算数                                            | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                  | 年度资金总额                  | 19.20     | 47.20                                            | 46.98  | 10.00 | 99.53  | 9.95 |
|              |                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款               | 19.20     | 47.20                                            | 46.98  | －     | 99.53  | －    |
|              |                                                                                                                  | 上年结转资金                  | 0.00      | 0.00                                             | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                  | 其他资金                    | 0.00      | 0.00                                             | 0.00   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                             |                         |           | 实际完成情况                                           |        |       |        |      |
|              | 落实民政部关于评估工作的要求和《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》关于加强社会组织综合监管、完善第三方评估等工作要求。对至少48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估。 |                         |           | 对48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估；促进社会团体规范、健康发展。 |        |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                    | 年度指标值     | 实际完成值                                            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                             | 市级社会团体实地评估              | ≥48.00(家) | 48.00(家)                                         | 15.00  | 15.00 |        |      |
|              |                                                                                                                  | 上海行业协会商会服务高质量发展专题片      | =1.00(个)  | 1.00(个)                                          | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                             | 每家市级社会团体都出具独立评估报告       | =100(%)   | 100.00(%)                                        | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 书刊质量                    | 符合要求      | 达成指标                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 布展质量                    | 符合要求      | 达成指标                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                             | 年底前完成48家市级社会团体现场评估并出具报告 | 年底前完成     | 达成指标                                             | 10.00  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                           | 促进相关社会团体规范、健康发展         | 促进        | 达成指标                                             | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                  | 提高其社会公信力                | 提高        | 达成指标                                             | 10.00  | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                  | 行业协会商会影响力               | 进一步提升     | 达成指标                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                          | 评估结果作为评先创优的重要依据         | 作为依据      | 达成指标                                             | 5.00   | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 相关市级社团业务主管单位（行业管理部门）满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%)                                        | 4.00   | 4.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 相关市级社团满意度               | ≥90.00(%) | 100.00(%)                                        | 3.00   | 3.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 行业协会商会负责人及相关政府部门满意度     | ≥80.00(%) | 100.00(%)                                        | 3.00   | 3.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  |                         |           |                                                  | 100    | 99.95 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                  | 优                       |           |                                                  |        |       |        |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                       |                  |                             |           |                                                                                              |        |              |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 婚姻管理业务经费         |                             |           |                                                                                              |        |              |      |
| 主管部门         |                                                                                                                       | 上海市民政局           |                             |           | 实施单位                                                                                         | 上海市民政局 |              |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                       |                  | 年初预算数                       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                        | 分数     | 执行率          | 得分   |
|              |                                                                                                                       | 年度资金总额           | 105.00                      | 175.00    | 173.92                                                                                       | 10.00  | 99.38        | 9.93 |
|              |                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款        | 105.00                      | 175.00    | 173.92                                                                                       | －      | 99.38        | －    |
|              |                                                                                                                       | 上年结转资金           | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                                                                         | －      | 0.00         | －    |
|              |                                                                                                                       | 其他资金             | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                                                                         | －      | 0.00         | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                  |                  |                             |           | 实际完成情况                                                                                       |        |              |      |
|              | 1. 新婚姻登记制度当事人知晓率100%； 2. 结婚登记颁证仪式覆盖16个区； 3. 婚姻家庭辅导教育覆盖16个区；4. 婚姻介绍机构督导服务至少240次（含线上督导）； 5. 专款专用率达到100%；6、举办1场结婚登记颁证大赛。 |                  |                             |           | 完成新婚姻登记制度知晓率100%；完成结婚登记颁证仪式覆盖16个区；完成婚姻家庭辅导覆盖率16个区；完成婚姻介绍机构督导服务249次；完成专款专用率100%；完成1场结婚登记颁证大赛。 |        |              |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标             | 年度指标值                       | 实际完成值     | 分值                                                                                           | 得分     | 偏差原因分析       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                  | 结婚登记颁证大赛场数       | =1.00(场)                    | 1.00(场)   | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
|              |                                                                                                                       | 婚姻文化展示墙（廊、厅）个数   | =1.00(个)                    | 1.00(个)   | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
|              |                                                                                                                       | 结婚登记颁证仪式覆盖区个数    | =16.00(个)                   | 16.00(个)  | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
|              | 质量指标                                                                                                                  | 展示馆合规运维          | 合规                          | 达成指标      | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
|              | 时效指标                                                                                                                  | 资金分阶段执行          | 资金在第一季度、第二季度、第三季度和第四季度有计划执行 | 达成指标      | 5.00                                                                                         | 5.00   |              |      |
|              | 成本指标                                                                                                                  | 资金专款专用           | =100(%)                     | 100.00(%) | 5.00                                                                                         | 5.00   |              |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                | 资金投入与产出均衡        | =100(%)                     | 100.00(%) | 10.00                                                                                        | 9.00   | 有待进一步提升投入产出比 |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                | 婚姻家庭辅导教育覆盖区个数    | =16.00(个)                   | 16.00(个)  | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                               | 婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员 | =100(%)                     | 100.00(%) | 10.00                                                                                        | 10.00  |              |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 婚姻当事人满意率         | ≥80(%)                      | 81.00(%)  | 10.00                                                                                        | 9.00   | 满意率有待进一步提升   |      |
|              |                                                                                                                       |                  |                             |           | 100                                                                                          | 97.93  |              |      |
| 评分等级         |                                                                                                                       | 优                |                             |           |                                                                                              |        |              |      |

| 财政项目支出绩效自我评价     |                                                                                               |                    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 项目名称             |                                                                                               | 职业社会工作和志愿服务业务经费    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |      |
| 主管部门             |                                                                                               | 上海市民政局             |                      | 实施单位       | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |      |
| 项目资金（万元）         |                                                                                               |                    | 年初预算数                | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                      | 分数    | 执行率     | 得分   |
|                  |                                                                                               | 年度资金总额             | 713.00               | 778.00     | 740.21                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00 | 95.14   | 9.51 |
|                  |                                                                                               | 其中：当年财政拨款          | 713.00               | 778.00     | 740.21                                                                                                                                                                                                                                                     | －     | 95.14   | －    |
|                  |                                                                                               | 上年结转资金             | 0.00                 | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00    | －    |
|                  |                                                                                               | 其他资金               | 0.00                 | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00    | －    |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                          |                    |                      |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |      |
|                  | 1、推进社工人才队伍建设，开展年度高级社会工作者评审工作；2、推进社会工作实务发展，大力推进社区社会工作开展，建设社工站，做好社工对口援助工作；3、为申领公益护照且活跃的志愿者购买保险。 |                    |                      |            | 1、组织开展上海市2023年度高级社会工作者评审工作，经申报、资格审核、面试答辩、评审、公示各环节工作，2023年共评审出8名高级社会工作者。2、推进街镇服务站（原综合社工站）提质增能，拓展基层社会工作服务。加强规范化建设，组织开展街镇社工站建设中期评估。加大资金支持，下拨建设补贴资金459万元，并安排社区公益招投标社工站专项项目2150万支持社工站运营。深化“五社联动”机制，完成民政部家园助力站试点项目。继续组织实施沪甘社会工作服务机构“牵手计划”，指导援派机构开展项目运作，完成各项帮扶任务。 |       |         |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                          | 三级指标               | 年度指标值                | 实际完成值      | 分值                                                                                                                                                                                                                                                         | 得分    | 偏差原因分析  |      |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                          | “牵手计划”项目援助当地社工机构   | =10(个)               | 10.00(个)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |         |      |
|                  |                                                                                               | 全市街镇综合社会工作服务站建设    | =215.00(个)           | 215.00(个)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |         |      |
|                  |                                                                                               | “牵手计划”援派社会工作专业人才数量 | =20.00(人)            | 20.00(人)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |         |      |
|                  | 质量指标                                                                                          | “牵手计划”项目验收合格率      | ≥90.00(%)            | 90.00(%)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00  |         |      |
|                  |                                                                                               | “牵手计划”项目服务成效       | 支持受援地建设社工站           | 达成指标       | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00  |         |      |
|                  | 时效指标                                                                                          | 高级社会工作者评审完成及时性     | 2023年12月31日前         | 达成指标       | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00  |         |      |
|                  |                                                                                               | 资金拨付及时性            | =100.00(%)           | 100.00(%)  | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00  |         |      |
|                  |                                                                                               | 年度内为上海公益志愿者提供保险    | 2023年12月31日前         | 未达成指标且效果较差 | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 此项工作未开展 |      |
|                  | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标             | 《儿童社会工作指南》标准技术内容     | 先进适用，科学合理  | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.00 | 15.00   |      |
| 《儿童社会工作指南》起草过程规范 |                                                                                               |                    | 公开、透明，受到利益相关方、业内广泛认可 | 达成指标       | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.00 |         |      |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                     | “牵手计划”项目受援地社工机构满意度 | ≥90(%)               | 90.00(%)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |         |      |
|                  |                                                                                               |                    |                      |            | 100                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.51 |         |      |
| 评分等级             |                                                                                               | 优                  |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |      |

| 财政项目支出绩效自我评价  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                            |       |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|------|
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                    | 基层政权和社区建设业务经费    |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                            |       |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                    | 上海市民政局           |              | 实施单位     | 上海市民政局                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                            |       |      |
| 项目资金（万元）      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全年执行数  | 分数                                         | 执行率   | 得分   |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额           |              | 228.00   | 239.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203.05 | 10.00                                      | 84.95 | 8.49 |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款        |              | 228.00   | 239.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203.05 | －                                          | 84.95 | －    |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金           |              | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | －                                          | 0.00  | －    |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金             |              | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | －                                          | 0.00  | －    |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                                                                                               |                  |              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                            |       |      |
|               | 深入贯彻落实党的二十大精神和中央16号文精神，通过开展居村委会“四百”活动进一步夯实居村委会基础工作、提升居村委会服务能力建设，通过参与式社区规划等项目推行基层全过程人民民主实践，通过举办“最美社区工作者”发布仪式、打造社区工作者精品课程体、举办“小巷总理说”、开展社区工作者关心关爱项目，提升社区工作者专业化水平、增强社区工作者队伍荣誉感；通过优化社区基金会机制，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。 |                  |              |          | 举办“最美社区工作者”发布仪式、“小巷总理”TED演讲、高校应届毕业生专场招聘宣讲、首届市级城乡社区治理专项表彰等4场活动，组织开展社区工作者关心关爱项目；打造推出首批50门社区治理优选课单、20门精品课程、10个实训基地，逐步建立更为完善科学的培训课程体系；举办4期市级示范培训班，提升社区工作者的专业水平；深入推进“四百”走访活动，形成居委会规范化建设指引，夯实居村委会基础建设；建成33个市级居村减负监测点，不断优化减负监测工作机制；持续推进参与式社区规划和社区基金会培育发展，人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体初步形成。 |        |                                            |       |      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                               | 三级指标             | 年度指标值        | 实际完成值    | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分     | 偏差原因分析                                     |       |      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                               | 减负监测点指导数         | ≥26(个)       | 33.00(个) | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.00   |                                            |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 最美城乡社区工作者推选活动（次） | =1.00(个)     | 1.00(个)  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.00   |                                            |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 精品课程数            | ≥10.00(节)    | 20.00(节) | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   |                                            |       |      |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                               | 项目计划完成率          | =100(%)      | 90.00(%) | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.50   | 由于机构改革，相关工作机制发生变化，参与式社区规划实践基地建设经费执行情况受到影响。 |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 项目质量可控性          | 可控           | 达成指标     | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   |                                            |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 项目验收规范性          | 规范           | 达成指标     | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   |                                            |       |      |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                               | 征集优化10节精品课程      | 12月底前        | 达成指标     | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   |                                            |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 指导居村减负监测点建设      | 12月底前        | 达成指标     | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   |                                            |       |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标           | 社区工作者专业化水平提升 | 提升       | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.00  | 15.00                                      |       |      |
| 居民参与社区治理积极性提升 |                                                                                                                                                                                                                    |                  | 提升           | 达成指标     | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.00  |                                            |       |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 社区工作者满意度         | 满意           | 达成指标     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00  |                                            |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.99  |                                            |       |      |
| 评分等级          |                                                                                                                                                                                                                    | 优                |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                            |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |           |         |           |                                                                        |       |        |      |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |           | 纪检专项业务经费  |         |           |                                                                        |       |        |      |
| 主管部门         |           | 上海市民政局    |         | 实施单位      | 上海市民政局                                                                 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |           |           | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数                                                                  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |           | 年度资金总额    | 22.50   | 24.70     | 23.09                                                                  | 10.00 | 93.48  | 9.34 |
|              |           | 其中：当年财政拨款 | 22.50   | 24.70     | 23.09                                                                  | －     | 93.48  | －    |
|              |           | 上年结转资金    | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                   | －     | 0.00   | －    |
|              |           | 其他资金      | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标      |           |         |           | 实际完成情况                                                                 |       |        |      |
|              | 精准执纪监督问责  |           |         |           | 具体化、精准化、常态化开展政治监督，巩固深化全面从严治党“四责协同”机制，严格贯彻落实中央八项规定精神，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值                                                                     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标      | 工作完成率     | =100(%) | 100.00(%) | 20.00                                                                  | 20.00 |        |      |
|              | 质量指标      | 达标率       | 达标      | 达成指标      | 20.00                                                                  | 20.00 |        |      |
|              | 时效指标      | 及时率       | 按时      | 达成指标      | 10.00                                                                  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 纪律执行提升情况  | 提升      | 达成指标      | 30.00                                                                  | 30.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升情况 | 提升      | 达成指标      | 10.00                                                                  | 10.00 |        |      |
|              |           |           |         |           | 100                                                                    | 99.34 |        |      |
| 评分等级         |           | 优         |         |           |                                                                        |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                            |          |       |                                      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 认知症友好社区试点建设经费      |             |                                                                                                                                            |          |       |                                      |       |
| 主管部门         |                                                                                                      | 上海市民政局             |             | 实施单位                                                                                                                                       | 上海市民政局   |       |                                      |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                      |                    | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                      | 全年执行数    | 分数    | 执行率                                  | 得分    |
|              |                                                                                                      | 年度资金总额             | 0.00        | 2,235.00                                                                                                                                   | 2,235.00 | 10.00 | 100.00                               | 10.00 |
|              |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款          | 0.00        | 2,235.00                                                                                                                                   | 2,235.00 | —     | 100.00                               | —     |
|              |                                                                                                      | 上年结转资金             | 0.00        | 0.00                                                                                                                                       | 0.00     | —     | 0.00                                 | —     |
|              |                                                                                                      | 其他资金               | 0.00        | 0.00                                                                                                                                       | 0.00     | —     | 0.00                                 | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |                    |             | 实际完成情况                                                                                                                                     |          |       |                                      |       |
|              | “十四五”期间完成认知障碍友好社区建设街镇全覆盖，推进老年认知障碍友好社区建设，培育专业服务组织和专业人员队伍，加强认知障碍的早期预防和干预，深化老年认知障碍友好社区建设，实现友好社区建设街镇全覆盖。 |                    |             | 本次资金拨付主要用于老年认知障碍友好社区第四批49家街镇第二年试点工作和第五批50家街镇第一年试点工作。目前，资金已于2023年底完成拨付，各街镇正开展相关试点建设工作，如宣传教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源链接和平台建设等。预计将于2024年9月完成本批次建设任务。 |          |       |                                      |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                 | 三级指标               | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                      | 分值       | 得分    | 偏差原因分析                               |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 第四批试点单位第二年试点建设完成情况 | =49.00(家)   | 49.00(家)                                                                                                                                   | 10.00    | 10.00 |                                      |       |
|              |                                                                                                      | 第五批试点单位首年试点建设完成情况  | =50.00(家)   | 50.00(家)                                                                                                                                   | 10.00    | 10.00 |                                      |       |
|              | 质量指标                                                                                                 | 建设达标率              | =100.00(%)  | 80.00(%)                                                                                                                                   | 10.00    | 8.00  | 当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月） |       |
|              | 时效指标                                                                                                 | 建设完成及时性            | =100.00(%)  | 80.00(%)                                                                                                                                   | 10.00    | 8.00  | 当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月） |       |
|              | 成本指标                                                                                                 | 第二年试点单位市级补贴额       | =15.00(万/家) | 15.00(万/家)                                                                                                                                 | 5.00     | 5.00  |                                      |       |
|              |                                                                                                      | 首年试点单位市级补贴额        | =30.00(万/家) | 30.00(万/家)                                                                                                                                 | 5.00     | 5.00  |                                      |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                               | 认知障碍知识普及及提升情况      | 提升          | 达成指标                                                                                                                                       | 5.00     | 5.00  |                                      |       |
|              |                                                                                                      | 营造认知障碍友好化的社区环境及氛围  | 提升          | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                              | 10.00    | 8.00  | 当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月） |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                              | 平台建设健全情况           | 健全          | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                              | 5.00     | 4.00  | 当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月） |       |
|              |                                                                                                      | 全市认知障碍筛查及照护能力      | 持续提升        | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                              | 10.00    | 8.00  | 当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月） |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                            | 老年人满意度             | >90.00(%)   | 91.00(%)                                                                                                                                   | 10.00    | 10.00 |                                      |       |
|              |                                                                                                      |                    |             |                                                                                                                                            | 100      | 91    |                                      |       |
| 评分等级         |                                                                                                      | 优                  |             |                                                                                                                                            |          |       |                                      |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                   |               |              |                                         |          |       |        |       |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|----------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                   | 护理型床位建设经费     |              |                                         |          |       |        |       |
| 主管部门         |                                                   | 上海市民政局        |              | 实施单位                                    | 上海市民政局   |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                   |               | 年初预算数        | 全年预算数                                   | 全年执行数    | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                   | 年度资金总额        | 0.00         | 1,400.00                                | 1,400.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                   | 其中：当年财政拨款     | 0.00         | 1,400.00                                | 1,400.00 | —     | 100.00 | —     |
|              |                                                   | 上年结转资金        | 0.00         | 0.00                                    | 0.00     | —     | 0.00   | —     |
|              |                                                   | 其他资金          | 0.00         | 0.00                                    | 0.00     | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |               |              | 实际完成情况                                  |          |       |        |       |
|              | “十四五”期间，全市护理型床位总数不低于全市养老床位总数的60%。2024年预计完成14000张。 |               |              | 截至2023年底，全市护理型床位总数达11万张，占养老床位总数的比例达63%。 |          |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标          | 年度指标值        | 实际完成值                                   | 分值       | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 护理型床位改造数      | =14000.00(张) | 14000.00(张)                             | 20.00    | 20.00 |        |       |
|              | 质量指标                                              | 护理型床位改造达标率    | =100.00(%)   | 100.00(%)                               | 20.00    | 20.00 |        |       |
|              | 成本指标                                              | 满足本市失能照护需求    | 增加供给         | 达成指标                                    | 10.00    | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                            | 提升失能老年人照护供给水平 | 得到提升         | 达成指标                                    | 30.00    | 30.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 入住老年人满意度      | ≥90.00(%)    | 90.00(%)                                | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              |                                                   |               |              |                                         | 100      | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                   | 优             |              |                                         |          |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                         |           |              |             |                                             |        |          |      |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------------|--------|----------|------|
| 项目名称         |                                         | 殡葬管理业务费   |              |             |                                             |        |          |      |
| 主管部门         |                                         | 上海市民政局    |              |             | 实施单位                                        | 上海市民政局 |          |      |
| 项目资金（万元）     |                                         |           | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                       | 分数     | 执行率      | 得分   |
|              |                                         | 年度资金总额    | 274.10       | 725.13      | 479.71                                      | 10.00  | 66.15    | 6.61 |
|              |                                         | 其中：当年财政拨款 | 274.10       | 725.13      | 479.71                                      | —      | 66.15    | —    |
|              |                                         | 上年结转资金    | 0.00         | 0.00        | 0.00                                        | —      | 0.00     | —    |
|              |                                         | 其他资金      | 0.00         | 0.00        | 0.00                                        | —      | 0.00     | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |           |              |             | 实际完成情况                                      |        |          |      |
|              | 推动殡葬改革和殡葬事业更好的服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。 |           |              |             | 平稳有序完成清明、冬至祭扫保障工作，全年骨灰撒海工作有序进行，满足市民合理的丧葬需求。 |        |          |      |
| 一级指标         | 二级指标                                    | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值                                          | 得分     | 偏差原因分析   |      |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 海葬事故发生率   | =0 (%)       | 0.00 (%)    | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              |                                         | 骨灰撒海运营人数  | ≥4500.00 (具) | 7761.00 (具) | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              | 质量指标                                    | 合同执行准确率   | =100 (%)     | 70.00 (%)   | 10.00                                       | 7.00   | 题库编制延期执行 |      |
|              |                                         | 系统运行稳定率   | ≥95 (%)      | 95.00 (%)   | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              | 时效指标                                    | 补贴发放及时率   | =100 (%)     | 100.00 (%)  | 5.00                                        | 5.00   |          |      |
|              | 成本指标                                    | 资金到位率     | =100 (%)     | 100.00 (%)  | 5.00                                        | 5.00   |          |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                  | 资金拨付率     | =100 (%)     | 100.00 (%)  | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              | 社会效益指标                                  | 政策知晓率     | ≥80.00 (%)   | 80.00 (%)   | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              | 生态效益指标                                  | 绿色殡葬达标率   | ≥80 (%)      | 86.30 (%)   | 5.00                                        | 5.00   |          |      |
|              | 可持续影响指标                                 | 长效制度建设率   | ≥80.00 (%)   | 80.00 (%)   | 5.00                                        | 5.00   |          |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度指数 | ≥90.00 (%)   | 90.00 (%)   | 10.00                                       | 10.00  |          |      |
|              |                                         |           |              |             | 100                                         | 93.61  |          |      |
| 评分等级         |                                         | 优         |              |             |                                             |        |          |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                          |              |             |                                                          |          |       |        |       |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                          | 惠民殡葬补贴经费     |             |                                                          |          |       |        |       |
| 主管部门         |                          | 上海市民政局       |             | 实施单位                                                     | 上海市民政局   |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                          |              | 年初预算数       | 全年预算数                                                    | 全年执行数    | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                          | 年度资金总额       | 1,500.50    | 3,510.50                                                 | 3,510.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                          | 其中：当年财政拨款    | 1,500.50    | 3,510.50                                                 | 3,510.50 | —     | 100.00 | —     |
|              |                          | 上年结转资金       | 0.00        | 0.00                                                     | 0.00     | —     | 0.00   | —     |
|              |                          | 其他资金         | 0.00        | 0.00                                                     | 0.00     | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |              |             | 实际完成情况                                                   |          |       |        |       |
|              | 安排骨灰撒海2175具，节地生态安葬5000具。 |              |             | 完成骨灰撒海7761具，节地生态安葬6588具。节地生态安葬比例不断提高，进一步节约土地资源，殡葬改革不断深化。 |          |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值                                                    | 分值       | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                     | 骨灰撒海补贴人数     | ≥2175.00(具) | 7761.00(具)                                               | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                     | 补贴对象准确率      | =100(%)     | 100.00(%)                                                | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                     | 资金到位率        | =100(%)     | 100.00(%)                                                | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              |                          | 资金拨付及时率      | =100(%)     | 100.00(%)                                                | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              | 成本指标                     | 专款专用率        | =100(%)     | 100.00(%)                                                | 10.00    | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                   | 申请节地生态安葬补贴人数 | ≥5000(具)    | 6588.00(具)                                               | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              | 社会效益指标                   | 政策知晓率        | ≥90(%)      | 90.00(%)                                                 | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              | 生态效益指标                   | 节地生态安葬比例     | ≥80(%)      | 86.30(%)                                                 | 5.00     | 5.00  |        |       |
|              | 可持续影响指标                  | 长效管理制度建设率    | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                | 5.00     | 5.00  |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度指数    | ≥90.00(%)   | 90.00(%)                                                 | 10.00    | 10.00 |        |       |
|              |                          |              |             |                                                          | 100      | 100   |        |       |
| 评分等级         |                          | 优            |             |                                                          |          |       |        |       |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                    |                           |            |            |                                                                           |       |                                        |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                    | 编制《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》 |            |            |                                                                           |       |                                        |       |    |
| 主管部门         |                                                    | 上海市民政局                    |            | 实施单位       | 上海市救助管理站                                                                  |       |                                        |       |    |
| 项目资金（万元）     |                                                    |                           |            | 年初预算数      | 全年预算数                                                                     | 全年执行数 | 分数                                     | 执行率   | 得分 |
|              |                                                    | 年度资金总额                    | 24.50      | 14.75      | 14.75                                                                     | 10.00 | 100.00                                 | 10.00 |    |
|              |                                                    | 其中：当年财政拨款                 | 24.50      | 14.75      | 14.75                                                                     | －     | 100.00                                 | －     |    |
|              |                                                    | 上年结转资金                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                      | －     | 0.00                                   | －     |    |
|              |                                                    | 其他资金                      | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                      | －     | 0.00                                   | －     |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                               |                           |            |            | 实际完成情况                                                                    |       |                                        |       |    |
|              | 完成《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》的制定工作，为全市开展救助管理工作提供规范性依据。 |                           |            |            | 完成了《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》的制定，因相关标准批准需要时间，核减原项目的后续推广费用，相关推广培训工作将在2024年完成。 |       |                                        |       |    |
| 一级指标         | 二级指标                                               | 三级指标                      | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值                                                                        | 得分    | 偏差原因分析                                 |       |    |
| 产出指标         | 数量指标                                               | 完成市级标准化项目                 | =1.00(个)   | 1.00(个)    | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
|              | 质量指标                                               | 指南规范性                     | 规范         | 达成指标       | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
|              |                                                    | 指南适用性                     | 适用性        | 达成指标       | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
|              |                                                    | 指南可推广                     | 可推广        | 未达成指标且效果较差 | 5.00                                                                      | 0.00  | 标准批准需要时间，2023年核减后续推广预算，后续推广工作将在2024年完成 |       |    |
|              | 时效指标                                               | 项目申报在一个预算年度内完成            | =100.00(%) | 100.00(%)  | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                             | 降低救助成本                    | 降低         | 达成指标       | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
|              | 社会效益指标                                             | 提升服务质量                    | 提升         | 达成指标       | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
|              | 可持续影响指标                                            | 项目流程可复制                   | 可复制        | 达成指标       | 10.00                                                                     | 10.00 |                                        |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象的满意度                  | ≥95.00(%)  | 96.00(%)   | 15.00                                                                     | 15.00 |                                        |       |    |
|              |                                                    |                           |            |            | 100                                                                       | 95    |                                        |       |    |
| 评分等级         |                                                    | 优                         |            |            |                                                                           |       |                                        |       |    |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                          |           |             |                            |          |       |                |       |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 项目名称         |                                          | 儿保场地租赁劳务费 |             |                            |          |       |                |       |
| 主管部门         |                                          | 上海市民政局    |             | 实施单位                       | 上海市救助管理站 |       |                |       |
| 项目资金（万元）     |                                          |           | 年初预算数       | 全年预算数                      | 全年执行数    | 分数    | 执行率            | 得分    |
|              |                                          | 年度资金总额    | 80.00       | 80.00                      | 80.00    | 10.00 | 100.00         | 10.00 |
|              |                                          | 其中：当年财政拨款 | 80.00       | 80.00                      | 80.00    | —     | 100.00         | —     |
|              |                                          | 上年结转资金    | 0.00        | 0.00                       | 0.00     | —     | 0.00           | —     |
|              |                                          | 其他资金      | 0.00        | 0.00                       | 0.00     | —     | 0.00           | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |           |             | 实际完成情况                     |          |       |                |       |
|              | 对流浪儿童实施救助管理和保护性教育，配合专项整治对相关流浪儿童实施保护性收容抚养 |           |             | 顺利完成2023年对流浪儿童救助管理和保护性教育工作 |          |       |                |       |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值                      | 分值       | 得分    | 偏差原因分析         |       |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 受教育率      | =100.00 (%) | 100.00 (%)                 | 15.00    | 15.00 |                |       |
|              | 质量指标                                     | 出勤率       | ≥95.00 (%)  | 100.00 (%)                 | 15.00    | 15.00 |                |       |
|              | 时效指标                                     | 按时支付      | =100.00 (%) | 100.00 (%)                 | 10.00    | 10.00 |                |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 社会大众的参与度  | ≥85.00 (%)  | 85.00 (%)                  | 15.00    | 12.00 | 大众参与度偏低，加大宣传力度 |       |
|              |                                          | 对接率       | ≥90.00 (%)  | 100.00 (%)                 | 10.00    | 10.00 |                |       |
|              | 可持续影响指标                                  | 长效管理机制    | 完善          | 达成指标                       | 15.00    | 15.00 |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度   | =100.00 (%) | 100.00 (%)                 | 10.00    | 10.00 |                |       |
|              |                                          |           |             |                            | 100      | 97    |                |       |
| 评分等级         |                                          | 优         |             |                            |          |       |                |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                        |            |            |           |                                                             |          |        |      |
|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称         |                        | 救助对象水电煤补贴费 |            |           |                                                             |          |        |      |
| 主管部门         |                        | 上海市民政局     |            |           | 实施单位                                                        | 上海市救助管理站 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                        |            | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                       | 分数       | 执行率    | 得分   |
|              |                        | 年度资金总额     | 50.00      | 50.00     | 39.74                                                       | 10.00    | 79.48  | 7.94 |
|              |                        | 其中：当年财政拨款  | 50.00      | 50.00     | 39.74                                                       | —        | 79.48  | —    |
|              |                        | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                        | —        | 0.00   | —    |
|              |                        | 其他资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                        | —        | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |            |            |           | 实际完成情况                                                      |          |        |      |
|              | 保障救助对象水电煤支出，节能减排，合理开支。 |            |            |           | 2023年我站节能减排工作卓有成效，全年水电煤费用的同比2022年有所下降，因此预计2024年水电煤补贴预算缩减20% |          |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                          | 得分       | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                   | 费用变化率      | ≤3.00(%)   | 1.20(%)   | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
|              | 质量指标                   | 场所正常运转率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                       | 15.00    |        |      |
|              |                        | 合理开支       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
|              | 时效指标                   | 准时支付账单     | 准时         | 达成指标      | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                 | 节约使        | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 15.00                                                       | 15.00    |        |      |
|              | 社会效益指标                 | 救助业务有序开展   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
|              | 可持续影响指标                | 长效管理制度建设   | 完善         | 达成指标      | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度    | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00                                                       | 10.00    |        |      |
|              |                        |            |            |           | 100                                                         | 97.94    |        |      |
| 评分等级         |                        | 优          |            |           |                                                             |          |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                 |            |             |                                          |          |       |                                             |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 救助业务后勤保障项目 |             |                                          |          |       |                                             |      |
| 主管部门         |                                                                                                 | 上海市民政局     |             | 实施单位                                     | 上海市救助管理站 |       |                                             |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                 |            | 年初预算数       | 全年预算数                                    | 全年执行数    | 分数    | 执行率                                         | 得分   |
|              |                                                                                                 | 年度资金总额     | 500.00      | 500.00                                   | 498.69   | 10.00 | 99.73                                       | 9.97 |
|              |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款  | 500.00      | 500.00                                   | 498.69   | －     | 99.73                                       | －    |
|              |                                                                                                 | 上年结转资金     | 0.00        | 0.00                                     | 0.00     | －     | 0.00                                        | －    |
|              |                                                                                                 | 其他资金       | 0.00        | 0.00                                     | 0.00     | －     | 0.00                                        | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                            |            |             | 实际完成情况                                   |          |       |                                             |      |
|              | 为进一步做好救助管理工作，在为受助人员提供基本的生活保障的基础上，为受助人员提供内保、护理、伙食保障、接送驾驶员、医务等后勤保障服务，保障受助人员基本权利，加快实现救助业务的精准化和专业化。 |            |             | 完成2023年后勤保障工作，为受助人员提供相关保障服务，保障了受助人员基本权利。 |          |       |                                             |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                            | 三级指标       | 年度指标值       | 实际完成值                                    | 分值       | 得分    | 偏差原因分析                                      |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                            | 人员到岗率      | =100.00 (%) | 100.00 (%)                               | 15.00    | 15.00 |                                             |      |
|              | 质量指标                                                                                            | 后勤服务合格率    | ≥95.00 (%)  | 95.00 (%)                                | 15.00    | 15.00 |                                             |      |
|              |                                                                                                 | 后勤服务缺失率    | ≤3.00 (%)   | 2.00 (%)                                 | 10.00    | 10.00 |                                             |      |
|              | 时效指标                                                                                            | 按时支付费用     | 按时          | 达成指标                                     | 10.00    | 10.00 |                                             |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                          | 提供相应的设施服务  | ≥95.00 (%)  | 95.00 (%)                                | 10.00    | 10.00 |                                             |      |
|              |                                                                                                 | 物业管理水平提升   | ≥90.00 (%)  | 90.00 (%)                                | 10.00    | 8.00  | 后勤保障水平尚有提高的空间，会根据日常发现的问题对调整后勤保障服务，保障受助人员的权利 |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                         | 长效管理机制     | 完善          | 达成指标                                     | 10.00    | 10.00 |                                             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                       | 工作人员满意度    | ≥92.00 (%)  | 92.00 (%)                                | 10.00    | 10.00 |                                             |      |
|              |                                                                                                 |            |             |                                          | 100      | 97.97 |                                             |      |
| 评分等级         |                                                                                                 | 优          |             |                                          |          |       |                                             |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |                                                                                                        |            |           |                                |          |                                |      |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| 项目名称         |           | 救助综合保险                                                                                                 |            |           |                                |          |                                |      |
| 主管部门         |           | 上海市民政局                                                                                                 |            |           | 实施单位                           | 上海市救助管理站 |                                |      |
| 项目资金（万元）     |           |                                                                                                        | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                          | 分数       | 执行率                            | 得分   |
|              |           | 年度资金总额                                                                                                 | 9.26       | 9.26      | 9.19                           | 10.00    | 99.24                          | 9.92 |
|              |           | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 9.26       | 9.26      | 9.19                           | —        | 99.24                          | —    |
|              |           | 上年结转资金                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00                           | —        | 0.00                           | —    |
|              |           | 其他资金                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00                           | —        | 0.00                           | —    |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                                                                   |            |           | 实际完成情况                         |          |                                |      |
|              |           | 用于上海市救助管理站工作人员在救助管理工作中遭受到的意外伤害和传染性疾病、受助（求助）人员在被救助期间发生的人身伤亡，和造成第三者的人身伤亡或财产损失，以及救助工作人员的亲属遭受到传染性疾病传染的风险保障 |            |           | 顺利完成2023年我站工作人员在救助管理过程中风险保障工作。 |          |                                |      |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                             | 得分       | 偏差原因分析                         |      |
| 产出指标         | 数量指标      | 保险购买完成率                                                                                                | =100.00（%） | 98.00（%）  | 15.00                          | 13.00    | 新进公务员不在保险范围之内，与保险公司协商是否能中途购买保险 |      |
|              |           | 人员到位率                                                                                                  | =100.00（%） | 100.00（%） | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
|              | 质量指标      | 达标率                                                                                                    | =100.00（%） | 100.00（%） | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
|              | 时效指标      | 保险购买及时性                                                                                                | =100.00（%） | 100.00（%） | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
|              |           | 确保有效实施率                                                                                                | =100.00（%） | 100.00（%） | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 服务对象知晓率                                                                                                | =100.00（%） | 100.00（%） | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
|              | 可持续影响指标   | 长效管理机制                                                                                                 | 完善         | 达成指标      | 10.00                          | 10.00    |                                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                | ≥90.00（%）  | 95.00（%）  | 15.00                          | 14.00    | 新进公务员不在保险范围之内，与保险公司协商是否能中途购买保险 |      |
|              |           |                                                                                                        |            |           | 100                            | 96.92    |                                |      |
| 评分等级         |           | 优                                                                                                      |            |           |                                |          |                                |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                       |           |           |                                                                    |          |       |                                 |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                       | 设备购置      |           |                                                                    |          |       |                                 |      |
| 主管部门         |                                                       | 上海市民政局    |           | 实施单位                                                               | 上海市救助管理站 |       |                                 |      |
| 项目资金（万元）     |                                                       |           | 年初预算数     | 全年预算数                                                              | 全年执行数    | 分数    | 执行率                             | 得分   |
|              |                                                       | 年度资金总额    | 0.00      | 30.00                                                              | 29.48    | 10.00 | 98.26                           | 9.82 |
|              |                                                       | 其中：当年财政拨款 | 0.00      | 30.00                                                              | 29.48    | —     | 98.26                           | —    |
|              |                                                       | 上年结转资金    | 0.00      | 0.00                                                               | 0.00     | —     | 0.00                            | —    |
|              |                                                       | 其他资金      | 0.00      | 0.00                                                               | 0.00     | —     | 0.00                            | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                  |           |           | 实际完成情况                                                             |          |       |                                 |      |
|              | 对受助人员身体指标进行自动化数字化的检测，保障受助人员健康安全和站内服务场所安全，提升救助服务质量满意度。 |           |           | 2023年11月立项，12月完成项目公示，项目申请延期支付。2024年1月完成招标，招标金额为29.48万元。后续培训工作已经展开。 |          |       |                                 |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                  | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                                                              | 分值       | 得分    | 偏差原因分析                          |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 新增设备数量    | =1.00(套)  | 1.00(套)                                                            | 15.00    | 15.00 |                                 |      |
|              |                                                       | 设备配套培训次数  | =1.00(次)  | 1.00(次)                                                            | 15.00    | 15.00 |                                 |      |
|              | 质量指标                                                  | 国产设备率     | ≥80.00(%) | 85.00(%)                                                           | 15.00    | 15.00 |                                 |      |
|              | 时效指标                                                  | 体检结果及时率   | ≥95.00(%) | 95.00(%)                                                           | 10.00    | 8.00  | 培训测试阶段体检结果满意，尚未完全投入使用，投入后跟进后续统计 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                | 社会大众知晓率   | ≥85.00(%) | 85.00(%)                                                           | 10.00    | 10.00 |                                 |      |
|              |                                                       | 救助水平的提高   | 提高        | 达成指标                                                               | 10.00    | 10.00 |                                 |      |
|              | 可持续影响指标                                               | 建立相应管理制度  | 有         | 达成指标                                                               | 10.00    | 10.00 |                                 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                             | 受助人员满意度   | ≥90.00(%) | 0.00(%)                                                            | 5.00     | 0.00  | 培训测试阶段未完全投入使用，投入使用后跟进后续统计       |      |
|              |                                                       |           |           |                                                                    | 100      | 92.82 |                                 |      |
| 评分等级         |                                                       | 优         |           |                                                                    |          |       |                                 |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                     |                       |            |                                                             |          |       |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                     | 市市民巡访团及局行风监督员街面巡访工作经费 |            |                                                             |          |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                     | 上海市民政局                |            | 实施单位                                                        | 上海市救助管理站 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                     |                       | 年初预算数      | 全年预算数                                                       | 全年执行数    | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                     | 年度资金总额                | 16.00      | 16.00                                                       | 15.94    | 10.00 | 99.62  | 9.96 |
|              |                                                                                     | 其中：当年财政拨款             | 16.00      | 16.00                                                       | 15.94    | —     | 99.62  | —    |
|              |                                                                                     | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00                                                        | 0.00     | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                     | 其他资金                  | 0.00       | 0.00                                                        | 0.00     | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                       |            | 实际完成情况                                                      |          |       |        |      |
|              | 为了进一步开展好对流浪乞讨人员救助管理（平安建设）的考核工作，通过第三方检查，真实反映各区流浪乞讨现象，确保考核公平公正，并及时反馈相关信息，推动街面救助工作形成合力 |                       |            | 顺利完成2023年市民巡访团工作，市民巡访团按时按质反映各区流浪乞讨现象，推动街面救助工作，同时协助年末寒冬救助工作。 |          |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                | 三级指标                  | 年度指标值      | 实际完成值                                                       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 重点工作办结率               | =100.00(%) | 100.00(%)                                                   | 15.00    | 15.00 |        |      |
|              |                                                                                     | 人员到位率                 | ≥90.00(%)  | 92.00(%)                                                    | 10.00    | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                | 质量达标率                 | =100.00(%) | 100.00(%)                                                   | 10.00    | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                     | 按方案确保实施               | =100.00(%) | 100.00(%)                                                   | 10.00    | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                | 确保实施                  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                   | 10.00    | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                              | 提高社会公众参与度             | ≥90.00(%)  | 92.00(%)                                                    | 10.00    | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                     | 提高社会公众对救助事业的参与度积极性    | ≥82.00(%)  | 85.00(%)                                                    | 10.00    | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                           | 社会公众满意度               | ≥90.00(%)  | 95.00(%)                                                    | 15.00    | 15.00 |        |      |
|              |                                                                                     |                       |            |                                                             | 100      | 99.96 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                     | 优                     |            |                                                             |          |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                        |               |            |                       |          |       |                  |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|----------|-------|------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 特殊困难受助人员护送返乡费 |            |                       |          |       |                  |       |
| 主管部门         |                                                                                                                        | 上海市民政局        |            | 实施单位                  | 上海市救助管理站 |       |                  |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                        |               | 年初预算数      | 全年预算数                 | 全年执行数    | 分数    | 执行率              | 得分    |
|              |                                                                                                                        | 年度资金总额        | 0.00       | 30.00                 | 30.00    | 10.00 | 100.00           | 10.00 |
|              |                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 0.00       | 30.00                 | 30.00    | －     | 100.00           | －     |
|              |                                                                                                                        | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                  | 0.00     | －     | 0.00             | －     |
|              |                                                                                                                        | 其他资金          | 0.00       | 0.00                  | 0.00     | －     | 0.00             | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                   |               |            | 实际完成情况                |          |       |                  |       |
|              | 做好特殊困难受助人员护送返乡工作，保障出口渠道的畅通。加强与外省市中转站的联系沟通，提高护送返乡效率，对特殊情况灵活安排护送接返工作，突出点对点、一站式护送。为加强护送力量，确保护送途中的安全，专门聘用护送保安参与特殊困难受助人员护送。 |               |            | 完成2023年特殊困难受助人员护送返乡工作 |          |       |                  |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值                 | 分值       | 得分    | 偏差原因分析           |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                   | 按经费标准实施       | =100.00(%) | 100.00(%)             | 15.00    | 15.00 |                  |       |
|              | 质量指标                                                                                                                   | 按时到达目的地       | ≥95.00(%)  | 100.00(%)             | 15.00    | 15.00 |                  |       |
|              | 时效指标                                                                                                                   | 按时支付费用        | ≥95.00(%)  | 95.00(%)              | 10.00    | 10.00 |                  |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                 | 护送工作水平提升      | 提升         | 达成指标                  | 10.00    | 10.00 |                  |       |
|              |                                                                                                                        | 大众认知度         | ≥85.00(%)  | 85.00(%)              | 15.00    | 12.00 | 大众认知率偏低，后续加大宣传力度 |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                | 长效管理机制        | 完善         | 达成指标                  | 15.00    | 15.00 |                  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 受助人员家人满意度     | ≥92.00(%)  | 95.00(%)              | 10.00    | 10.00 |                  |       |
|              |                                                                                                                        |               |            |                       | 100      | 97    |                  |       |
| 评分等级         |                                                                                                                        | 优             |            |                       |          |       |                  |       |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                        |                |            |           |                                                                              |          |                                     |      |
|--------------|------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| 项目名称         |                        | 信息化建设项目        |            |           |                                                                              |          |                                     |      |
| 主管部门         |                        | 上海市民政局         |            |           | 实施单位                                                                         | 上海市救助管理站 |                                     |      |
| 项目资金（万元）     |                        |                | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                        | 分数       | 执行率                                 | 得分   |
|              |                        | 年度资金总额         | 92.09      | 92.09     | 91.06                                                                        | 10.00    | 98.88                               | 9.88 |
|              |                        | 其中：当年财政拨款      | 92.09      | 92.09     | 91.06                                                                        | —        | 98.88                               | —    |
|              |                        | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                         | —        | 0.00                                | —    |
|              |                        | 其他资金           | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                         | —        | 0.00                                | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                |            |           | 实际完成情况                                                                       |          |                                     |      |
|              | 进一步增强救助管理业务全流程的信息化支撑能力 |                |            |           | 项目2023年顺利完成，增强了我站救助管理业务流程的信息化支出能力，但项目后期设备整合时，因线路问题部分监控无图像，空窗期超过1周，线路调整后信号恢复。 |          |                                     |      |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                           | 得分       | 偏差原因分析                              |      |
| 产出指标         | 数量指标                   | 监控系统全年正常使用天数   | ≥360.00(天) | 350.00(天) | 10.00                                                                        | 8.00     | 线路检修造成部分监控摄像无信号，后续线路调整恢复信号，但空窗期时间较长 |      |
|              |                        | 信息发布系统全年正常使用天数 | ≥360.00(天) | 365.00(天) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
|              |                        | 机房全年正常使用天数     | ≥360.00(天) | 365.00(天) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
|              | 质量指标                   | 国产设施设备购置率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
|              |                        | 3C设备认证率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
|              | 时效指标                   | 项目实施进度         | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
|              | 成本指标                   | 成本支出是否合理       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                        | 10.00    |                                     |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 提升业务系统效率       | 提升         | 达成指标      | 5.00                                                                         | 5.00     |                                     |      |
|              | 可持续影响指标                | 项目管理制度完备性      | 完备         | 达成指标      | 5.00                                                                         | 5.00     |                                     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意率        | ≥80.00(%)  | 85.00(%)  | 10.00                                                                        | 8.00     | 线路检修造成部分监控摄像无信号，后续线路调整恢复信号，但空窗期时间较长 |      |
|              |                        |                |            |           | 100                                                                          | 95.88    |                                     |      |
| 评分等级         |                        | 优              |            |           |                                                                              |          |                                     |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                     |             |            |           |                               |          |                            |      |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|----------|----------------------------|------|
| 项目名称         |                     | 信息化运维项目     |            |           |                               |          |                            |      |
| 主管部门         |                     | 上海市民政局      |            |           | 实施单位                          | 上海市救助管理站 |                            |      |
| 项目资金（万元）     |                     |             | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                         | 分数       | 执行率                        | 得分   |
|              |                     | 年度资金总额      | 10.80      | 10.80     | 10.68                         | 10.00    | 98.88                      | 9.88 |
|              |                     | 其中：当年财政拨款   | 10.80      | 10.80     | 10.68                         | —        | 98.88                      | —    |
|              |                     | 上年结转资金      | 0.00       | 0.00      | 0.00                          | —        | 0.00                       | —    |
|              |                     | 其他资金        | 0.00       | 0.00      | 0.00                          | —        | 0.00                       | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                |             |            |           | 实际完成情况                        |          |                            |      |
|              | 保障上海市救助管理站救助业务工作不间断 |             |            |           | 顺利完成2023年信息化运维项目，保障救助业务工作不间断。 |          |                            |      |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                            | 得分       | 偏差原因分析                     |      |
| 产出指标         | 数量指标                | 年度故障小时数     | ≤48.00(小时) | 50.00(小时) | 10.00                         | 8.00     | 故障小时超过规定，后期建立故障手册，减少排除故障时间 |      |
|              |                     | 系统运维故障解决率   | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00                         | 10.00    |                            |      |
|              |                     | 设备使用率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                         | 10.00    |                            |      |
|              | 质量指标                | 单个设备故障      | ≤3.00(次)   | 4.00(次)   | 10.00                         | 9.00     | 部分设备更新，后续更新保养手册            |      |
|              | 时效指标                | 项目实施进度      | 2023年完成    | 达成指标      | 10.00                         | 10.00    |                            |      |
|              | 成本指标                | 项目成本可控性     | 可控         | 达成指标      | 10.00                         | 10.00    |                            |      |
|              |                     |             |            |           |                               |          |                            |      |
| 效益指标         | 经济效益指标              | 设备运行天数      | ≥360.00(天) | 365.00(天) | 10.00                         | 10.00    |                            |      |
|              |                     | 系统运维故障重复发生率 | ≤10.00(%)  | 4.00(%)   | 5.00                          | 5.00     |                            |      |
|              | 社会效益指标              | 提升业务效率      | 提升         | 达成指标      | 5.00                          | 5.00     |                            |      |
|              | 可持续影响指标             | 长效管理制度      | 完善         | 达成指标      | 5.00                          | 5.00     |                            |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意率     | ≥90.00(%)  | 92.00(%)  | 5.00                          | 5.00     |                            |      |
|              |                     |             |            |           | 100                           | 96.88    |                            |      |
| 评分等级         |                     | 优           |            |           |                               |          |                            |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                 |             |            |                                                      |          |       |                               |      |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                 | 业务用房修缮及装修经费 |            |                                                      |          |       |                               |      |
| 主管部门         |                                                 | 上海市民政局      |            | 实施单位                                                 | 上海市救助管理站 |       |                               |      |
| 项目资金（万元）     |                                                 |             | 年初预算数      | 全年预算数                                                | 全年执行数    | 分数    | 执行率                           | 得分   |
|              |                                                 | 年度资金总额      | 394.09     | 394.09                                               | 357.21   | 10.00 | 90.64                         | 9.06 |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款   | 394.09     | 394.09                                               | 357.21   | －     | 90.64                         | －    |
|              |                                                 | 上年结转资金      | 0.00       | 0.00                                                 | 0.00     | －     | 0.00                          | －    |
|              |                                                 | 其他资金        | 0.00       | 0.00                                                 | 0.00     | －     | 0.00                          | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |             |            | 实际完成情况                                               |          |       |                               |      |
|              | 保证施工现场人员、设施设备安全，保证业务工作与施工任务互不影响，保证整修工作达到预期设定目标。 |             |            | 2023年完成项目施工，项目整体验收合格，但项目审价报告未出，项目余款延期支付，涉及金额64.96万元。 |          |       |                               |      |
| 一级指标         | 二级指标                                            | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值                                                | 分值       | 得分    | 偏差原因分析                        |      |
| 产出指标         | 数量指标                                            | 隔离室         | =16.00(间)  | 16.00(间)                                             | 15.00    | 15.00 |                               |      |
|              | 质量指标                                            | 项项目质量可控性    | 可控         | 达成指标                                                 | 15.00    | 15.00 |                               |      |
|              | 时效指标                                            | 项目完成及时率     | 按时         | 达成指标                                                 | 10.00    | 10.00 |                               |      |
|              |                                                 | 支付及时率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                            | 10.00    | 7.00  | 审价报告未出，余款延期支付，2024年根据审价报告支付余款 |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                          | 合理开支        | ≥100.00(%) | 100.00(%)                                            | 10.00    | 10.00 |                               |      |
|              |                                                 | 验收合格率       | ≥95.00(%)  | 100.00(%)                                            | 10.00    | 10.00 |                               |      |
|              | 可持续影响指标                                         | 长效管理制度建设    | 完善         | 达成指标                                                 | 10.00    | 10.00 |                               |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度     | ≥92.00(%)  | 95.00(%)                                             | 10.00    | 10.00 |                               |      |
|              |                                                 |             |            |                                                      | 100      | 96.06 |                               |      |
| 评分等级         |                                                 | 优           |            |                                                      |          |       |                               |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                     |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                                      |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                     | 上海市流浪乞讨人员场所业务专项经费（上农、川东） |            |                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                                      |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                     | 上海市民政局                   |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市救助管理二站 |       |                                      |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                     |                          | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数     | 分数    | 执行率                                  | 得分    |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额                   | 1,765.44   | 1,765.44                                                                                                                                                                                                                             | 1,765.44  | 10.00 | 100.00                               | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款                | 1,765.44   | 1,765.44                                                                                                                                                                                                                             | 1,765.44  | －     | 100.00                               | －     |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金                   | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | －     | 0.00                                 | －     |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                     | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | －     | 0.00                                 | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                |                          |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                               |           |       |                                      |       |
|              | 国家提供财力和物力支持流浪乞讨受助人员的救助安置工作，不但保障了受助人员的基本生存权利，而且也安置所正常运行提供了资金支持。使工作人员没有后顾之忧，全心全意投入到服务受助人员的工作中去，让这些流浪乞讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴服务，感受到家和亲人的温暖。同时广大托养受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困难群体按规定接受社会救助的各项权益，物质生活得以保障，人格尊严得以维护。 |                          |            | 流浪乞讨受助人员在国家提供的财力和物力保障下，不但基本生存权利得到有效保障，而且身心和社会功能也在逐步加强。专项资金也为安置所的正常运转提供了有力支持，让工作人员没有后顾之忧，全新全意为受助人员服务。通过工作人员的爱心、细心、贴心照料，受助人员感受到家和亲人般的温暖；在日常生活中与工作人员增进了互动，为二站的甄别寻亲工作也提供了帮助。全年受助人员都按规定接受了社会救助的各项权益，并根据上级部署于2023年11月29日安置所所有对象安全转回上海福利机构。 |           |       |                                      |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                | 三级指标                     | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                               |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                | 受助人员健康档案完成率              | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                                      |       |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 远程监控覆盖率                  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                                      |       |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 受助人员床位配备完成率              | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                            | 8.00      | 8.00  |                                      |       |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 四合一管理执行率                 | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                                      |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 管区服务台账健全                 | 健全         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00      | 8.00  |                                      |       |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 监督检查制度完善                 | 完善         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00      | 8.00  |                                      |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                | 计划完成及时性                  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                                      |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                              | 助人员基本权益                  | 有效保障       | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |                                      |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                             | 促进社会稳定管理                 | 有效促进       | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00      | 8.00  |                                      |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                           | 受助人员生活指数满意度              | ≥95.00(%)  | 96.00(%)                                                                                                                                                                                                                             | 8.00      | 6.00  | 因受助人员转回上海，对新环境有陌生感；故二站成立业务专班跟进照料、关心。 |       |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      | 100       | 98    |                                      |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                     | 优                        |            |                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                                      |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                      |              |               |              |                                                                                                                                    |           |                                                    |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                      | 对象给养费        |               |              |                                                                                                                                    |           |                                                    |      |
| 主管部门         |                                                                                                                      | 上海市民政局       |               |              | 实施单位                                                                                                                               | 上海市救助管理二站 |                                                    |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                      |              | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                              | 分数        | 执行率                                                | 得分   |
|              |                                                                                                                      | 年度资金总额       | 903.12        | 903.12       | 877.65                                                                                                                             | 10.00     | 97.17                                              | 9.71 |
|              |                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款    | 903.12        | 903.12       | 877.65                                                                                                                             | —         | 97.17                                              | —    |
|              |                                                                                                                      | 上年结转资金       | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                                               | —         | 0.00                                               | —    |
|              |                                                                                                                      | 其他资金         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                                               | —         | 0.00                                               | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                 |              |               |              | 实际完成情况                                                                                                                             |           |                                                    |      |
|              | 对象给养费提供了受助人员衣、食、住、教以及生活照料，我站将按各项明细标准实行生活照料供给，并提供相应的康复训练、娱教活动及日常医疗。给养费是财政对我站长期救助的流浪乞讨人员提供的一种最低标准的生活保障，是政府社会公益职能的具体体现。 |              |               |              | 按各项明细标准每日为受助人员提供安全营养的一日三餐，按季购置日常被服，提供日常所需各类生活物资以及文教用品，全方位的保障长期滞留站内受助人员的生活需求。因部分受助人员甄别返乡，全年平均数逐渐减少，全年执行率下降，今后将继续加大甄别力度，帮助受助人员找家、回家。 |           |                                                    |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标         | 年度指标值         | 实际完成值        | 分值                                                                                                                                 | 得分        | 偏差原因分析                                             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                 | 安置受助人员数量     | =530.00(人)    | 482.00(人)    | 10.00                                                                                                                              | 9.00      | 因部分受助人员甄别返乡，总人数减少。今后将继续加大甄别力度，帮助受助人员找家、回家。         |      |
|              | 质量指标                                                                                                                 | 受助人员妥善安置率    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 10.00                                                                                                                              | 10.00     |                                                    |      |
|              |                                                                                                                      | 食品质量安全是否达标   | 达标            | 达成指标         | 10.00                                                                                                                              | 10.00     |                                                    |      |
|              | 时效指标                                                                                                                 | 新入站受助人员安置及时性 | ≤12.00(小时)    | 12.00(小时)    | 5.00                                                                                                                               | 5.00      |                                                    |      |
|              |                                                                                                                      | 物资采购计划完成     | 及时            | 达成指标         | 5.00                                                                                                                               | 5.00      |                                                    |      |
|              | 成本指标                                                                                                                 | 给养费执行标准      | =1240.00(元/月) | 1240.00(元/月) | 10.00                                                                                                                              | 10.00     |                                                    |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                               | 安全事故发生率      | =0.00(%)      | 0.00(%)      | 15.00                                                                                                                              | 15.00     |                                                    |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                              | 受助人员建档管理率    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 15.00                                                                                                                              | 15.00     |                                                    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 社会公众满意度      | ≥90.00(%)     | 90.00(%)     | 5.00                                                                                                                               | 5.00      |                                                    |      |
|              |                                                                                                                      | 受益受助人员满意率    | ≥90.00(%)     | 90.00(%)     | 5.00                                                                                                                               | 4.00      | 部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。 |      |
|              |                                                                                                                      |              |               |              | 100                                                                                                                                | 97.71     |                                                    |      |
| 评分等级         |                                                                                                                      | 优            |               |              |                                                                                                                                    |           |                                                    |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                |               |            |           |                                                                                                                                  |           |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 对象医药费         |            |           |                                                                                                                                  |           |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 上海市民政局        |            |           | 实施单位                                                                                                                             | 上海市救助管理二站 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                |               | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                            | 分数        | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                | 年度资金总额        | 135.00     | 135.00    | 81.77                                                                                                                            | 10.00     | 60.57  | 6.05 |
|              |                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款     | 135.00     | 135.00    | 81.77                                                                                                                            | －         | 60.57  | －    |
|              |                                                                                                                                | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                             | －         | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                                | 其他资金          | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                             | －         | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                           |               |            |           | 实际完成情况                                                                                                                           |           |        |      |
|              | 该项目可以有效解决在我站接受长期救助的流浪乞讨人员因病就医所发生的费用，为他们的医疗救治提供了保障。及时的就医治疗，让他们能尽快的恢复身体健康，提高他们的生活质量,促进受助人员与社会的有效融合，帮助其改善生理功能、接续社会关系，使其早日回归家庭、社会。 |               |            |           | 本站受助人员的外出就医费用先行使用中央资金，不足部分后期使用本项目资金。截止12月已为需要提供医疗救治的受助人员提供必要的送医治疗，并对受助人员的诊疗事宜进行了记录，负责建立受助人员健康档案。及时有效的就医治疗能让他们尽快恢复身体健康，提高他们的生活质量。 |           |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                               | 得分        | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                           | 受助人员患病救助率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
|              |                                                                                                                                | 受助人员年度体检率     | ≥80.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00                                                                                                                            | 9.50      |        |      |
|              |                                                                                                                                | 内设医疗机构        | =1.00(个)   | 1.00(个)   | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
|              |                                                                                                                                | 长期合作医疗机构      | =4.00(个)   | 4.00(个)   | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                           | 采购药物合格率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
|              |                                                                                                                                | 就医流程规范性       | 规范         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                           | 受助人员疾病送医救治及时性 | 及时         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                                                                        | 受助人员健康档案完成率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                            | 10.00     |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 受助人员就医满意度     | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 5.00                                                                                                                             | 4.75      |        |      |
|              |                                                                                                                                | 社会公众满意度       | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 5.00                                                                                                                             | 4.75      |        |      |
|              |                                                                                                                                |               |            |           | 100                                                                                                                              | 95.05     |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                | 优             |            |           |                                                                                                                                  |           |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                 |               |                       |                                                          |           |       |                                                    |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                 | 受助人员救助场所公用事业费 |                       |                                                          |           |       |                                                    |       |
| 主管部门         |                                                                 | 上海市民政局        |                       | 实施单位                                                     | 上海市救助管理二站 |       |                                                    |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                 |               | 年初预算数                 | 全年预算数                                                    | 全年执行数     | 分数    | 执行率                                                | 得分    |
|              |                                                                 | 年度资金总额        | 77.20                 | 77.20                                                    | 77.20     | 10.00 | 100.00                                             | 10.00 |
|              |                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 77.20                 | 77.20                                                    | 77.20     | －     | 100.00                                             | －     |
|              |                                                                 | 上年结转资金        | 0.00                  | 0.00                                                     | 0.00      | －     | 0.00                                               | －     |
|              |                                                                 | 其他资金          | 0.00                  | 0.00                                                     | 0.00      | －     | 0.00                                               | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                            |               |                       | 实际完成情况                                                   |           |       |                                                    |       |
|              | 场所公用事业费的使用，为受助人员提供更好的生活保障，促进单位救助业务工作顺利开展，保证受助人员在我站救助期间的水电及沐浴需求。 |               |                       | 我站留站受助人员较多，专项资金为受助人员提供了更好的生活保障，保证受助人员在我站救助期间的用水、用电及沐浴需求。 |           |       |                                                    |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                            | 三级指标          | 年度指标值                 | 实际完成值                                                    | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                                             |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                            | 受助人员受益人数      | ≥150.00(人)            | 150.00(人)                                                | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
|              | 质量指标                                                            | 配套设备正常运行率     | =100.00(%)            | 100.00(%)                                                | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
|              |                                                                 | 公用事业费后勤保障率    | =100.00(%)            | 100.00(%)                                                | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
|              | 时效指标                                                            | 公用事业费缴纳及时性    | 及时                    | 达成指标                                                     | 5.00      | 5.00  |                                                    |       |
|              |                                                                 | 燃气锅炉供暖及时性     | 及时                    | 达成指标                                                     | 5.00      | 5.00  |                                                    |       |
|              | 成本指标                                                            | 公用事业费滞纳金      | =0.00(元)              | 0.00(元)                                                  | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                          | 安全事故发生率       | =0.00(%)              | 0.00(%)                                                  | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
|              | 可持续影响指标                                                         | 水资源综合利用       | 优秀                    | 达成指标                                                     | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
|              |                                                                 | 长期信息上报机制      | 上海市公共机构能源资源消费网上直报系统月报 | 达成指标                                                     | 10.00     | 10.00 |                                                    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                       | 社会公众满意度       | ≥90.00(%)             | 90.00(%)                                                 | 5.00      | 5.00  |                                                    |       |
|              |                                                                 | 受益受助人员满意率     | ≥90.00(%)             | 90.00(%)                                                 | 5.00      | 4.00  | 部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。 |       |
|              |                                                                 |               |                       |                                                          | 100       | 99    |                                                    |       |
| 评分等级         |                                                                 | 优             |                       |                                                          |           |       |                                                    |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                   |                  |             |           |                                                                                                                                 |           |        |       |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 未落户受助人员实地核查及护送费用 |             |           |                                                                                                                                 |           |        |       |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                   | 上海市民政局           |             |           | 实施单位                                                                                                                            | 上海市救助管理二站 |        |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                   |                  |             |           | 年初预算数                                                                                                                           | 全年预算数     | 全年执行数  | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                                                                                   | 年度资金总额           |             |           | 0.00                                                                                                                            | 10.00     | 7.85   | 10.00 | 78.50 | 7.85 |
|              |                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款        |             |           | 0.00                                                                                                                            | 10.00     | 7.85   | －     | 78.50 | －    |
|              |                                                                                                                                                   | 上年结转资金           |             |           | 0.00                                                                                                                            | 0.00      | 0.00   | －     | 0.00  | －    |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金             |             |           | 0.00                                                                                                                            | 0.00      | 0.00   | －     | 0.00  | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                              |                  |             |           | 实际完成情况                                                                                                                          |           |        |       |       |      |
|              | 做好19名长期滞留受助人员落户安置工作，通过由站领导带队直接赴当地开展甄别、核实工作，全部完成长期滞留受助人员的落户工作。确认后护送工作的开展，减少救助机构受助人员滞留数量，让我们有限经费为更多需要帮助的困难人群服务。做好受助人员护送返乡工作，帮助受助人员安全回到家人的怀抱，接续社会关系。 |                  |             |           | 针对19名长期滞留受助人员的落户安置问题，我站领导带队直接赴当地与疑似户籍所在地的救助站和民政部门积极联系核实6次，护送返乡受助人员5次，有效减少滞留我站受助人员的数量，做好受助人员护送返乡工作，帮助受助人员安全回到户籍所在地与家人的怀抱，接续社会关系。 |           |        |       |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值     | 分值                                                                                                                              | 得分        | 偏差原因分析 |       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                              | 护送受助人员返乡次数       | ≥3.00(次)    | 5.00(次)   | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                   | 实地查找核实次数         | ≥3.00(次)    | 6.00(次)   | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                              | 护送返乡成功率          | =100.00(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                              | 甄别成功后护送及时性       | 及时          | 达成指标      | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                   | 实地查找核实后护送及时性     | 及时          | 达成指标      | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                              | 单次出差护送补贴标准       | 按财政出差补贴标准执行 | 达成指标      | 5.00                                                                                                                            | 5.00      |        |       |       |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                                                                                           | 护送制度健全性          | 健全          | 达成指标      | 5.00                                                                                                                            | 5.00      |        |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                   | 返乡受助人员回访率        | ≥80.00(%)   | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                         | 护送返乡对接救助站满意度     | ≥90(%)      | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                   | 受助人员满意度          | ≥90(%)      | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                           | 10.00     |        |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                   |                  |             |           | 100                                                                                                                             | 97.85     |        |       |       |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                   | 优                |             |           |                                                                                                                                 |           |        |       |       |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                 |               |            |                                                                                                                                          |           |       |                                                                            |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 安置所托养人员转移经费   |            |                                                                                                                                          |           |       |                                                                            |      |
| 主管部门         |                                                                                                 | 上海市民政局        |            | 实施单位                                                                                                                                     | 上海市救助管理二站 |       |                                                                            |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                 |               | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                    | 全年执行数     | 分数    | 执行率                                                                        | 得分   |
|              |                                                                                                 | 年度资金总额        | 19.27      | 19.27                                                                                                                                    | 12.51     | 10.00 | 64.91                                                                      | 6.49 |
|              |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 19.27      | 19.27                                                                                                                                    | 12.51     | －     | 64.91                                                                      | －    |
|              |                                                                                                 | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                     | 0.00      | －     | 0.00                                                                       | －    |
|              |                                                                                                 | 其他资金          | 0.00       | 0.00                                                                                                                                     | 0.00      | －     | 0.00                                                                       | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                            |               |            | 实际完成情况                                                                                                                                   |           |       |                                                                            |      |
|              | 为进一步保障受助人员合法权益，为其提供更专业的照料和护理，让他们通过专业人员的悉心照顾和体贴服务，感受到家和亲人的温暖。充分体现了党和政府对社会困难群体的关怀，彰显了以人民为中心的发展理念。 |               |            | 为进一步保障受助人员合法权益，提供更加专业的照料和护理，得到专业人员的悉心照料和体贴服务，更好的享受到国家的各项政策和权益，充分体现党和政府对社会困难群体的关心关爱。根据上级统一部署，截至2023年11月29日，已将江苏大丰安置所内全体流浪乞讨人员安全转移至上海福利机构。 |           |       |                                                                            |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                            | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                    | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                                                                     |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                            | 受助人员转移人数      | =282.00(人) | 282.00(人)                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              |                                                                                                 | 受助人员健康档案移交数量  | =282.00(人) | 282.00(人)                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              |                                                                                                 | 转移途中保障人员配备率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              | 质量指标                                                                                            | 受助人员接受专业护理比率  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                | 5.00      | 5.00  |                                                                            |      |
|              |                                                                                                 | 受助人员转移安全保障率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              | 时效指标                                                                                            | 按要求完成转移工作及及时性 | 及时         | 达成指标                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                          | 受助人员基本权益      | 有效保障       | 达成指标                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                         | 促进社会稳定管理      | 有效促进       | 达成指标                                                                                                                                     | 5.00      | 5.00  |                                                                            |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                       | 受助人员生活指数满意度   | ≥90.00(%)  | 90.00(%)                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |                                                                            |      |
|              |                                                                                                 | 受助人员生活环境满意度   | ≥90.00(%)  | 90.00(%)                                                                                                                                 | 10.00     | 8.00  | 由于受助人员转移至上海市内公办福利院和二站站内分别安置，对于新的环境尚需时间慢慢适应，后续通过工作人员无微不至的关心和照料，将逐步适应新的安置环境。 |      |
|              |                                                                                                 |               |            |                                                                                                                                          | 100       | 94.49 |                                                                            |      |
| 评分等级         |                                                                                                 | 优             |            |                                                                                                                                          |           |       |                                                                            |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                     |                |            |           |                                                                                                                                          |           |                                                    |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                     | 远程监控专网及设备维保费   |            |           |                                                                                                                                          |           |                                                    |      |
| 主管部门         |                                                                                     | 上海市民政局         |            |           | 实施单位                                                                                                                                     | 上海市救助管理二站 |                                                    |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                     |                | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                    | 分数        | 执行率                                                | 得分   |
|              |                                                                                     | 年度资金总额         | 53.19      | 47.39     | 45.68                                                                                                                                    | 10.00     | 96.39                                              | 9.63 |
|              |                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 53.19      | 47.39     | 45.68                                                                                                                                    | －         | 96.39                                              | －    |
|              |                                                                                     | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                     | －         | 0.00                                               | －    |
|              |                                                                                     | 其他资金           | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                     | －         | 0.00                                               | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                   |           |                                                    |      |
|              | 远程监控专网及设备维保费的使用，确保远程监控系统能全年正常运转，监控范围覆盖受助人员全部生活和活动区域，促进安置所托养工作顺利开展，杜绝安全事故，提升受助人员满意度。 |                |            |           | 每月按账单支付远程监控用固定IP电信宽带专网费用，配套设备维护费按年度计划正常支付使用。本项目保障了远程监控系统的正常运转，加强了对安置所托养工作的监督，切实维护受助人员合法利益，给安置受助人员提供了安全的生活环境，民政部有关加强托养机构管理、全面检查整改的要求得到贯彻。 |           |                                                    |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                       | 得分        | 偏差原因分析                                             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 固定IP地址互联网专线线路数 | =5.00(条)   | 5.00(条)   | 10.00                                                                                                                                    | 10.00     |                                                    |      |
|              |                                                                                     | 配套弱电设备维护费服务期限  | =1.00(年)   | 1.00(年)   | 10.00                                                                                                                                    | 10.00     |                                                    |      |
|              |                                                                                     | 建成后场所监控覆盖率     | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 5.00                                                                                                                                     | 5.00      |                                                    |      |
|              | 质量指标                                                                                | 系统维保合格率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                    | 10.00     |                                                    |      |
|              |                                                                                     | 视频影像资料保存时间     | ≥3.00(月)   | 3.00(月)   | 10.00                                                                                                                                    | 10.00     |                                                    |      |
|              | 时效指标                                                                                | 监控时效           | =24.00(小时) | 24.00(小时) | 5.00                                                                                                                                     | 5.00      |                                                    |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                              | 受益救助管理及托养机构数量  | =3.00(个)   | 3.00(个)   | 15.00                                                                                                                                    | 15.00     |                                                    |      |
|              | 可持续影响指标                                                                             | 监控系统维护机制完善度    | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                                                                                    | 15.00     |                                                    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                           | 社会公众满意度        | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 5.00                                                                                                                                     | 5.00      |                                                    |      |
|              |                                                                                     | 受益受助人员满意率      | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 5.00                                                                                                                                     | 4.00      | 部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。 |      |
|              |                                                                                     |                |            |           | 100                                                                                                                                      | 98.63     |                                                    |      |
| 评分等级         |                                                                                     | 优              |            |           |                                                                                                                                          |           |                                                    |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                              |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                              | 2023年度市民政局培训费项目 |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                              | 上海市民政局          |            | 实施单位      | 上海市民政干部学校                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                              |                 | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                    | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                              | 年度资金总额          | 681.29     | 601.29    | 463.00                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 77.00  | 7.70 |
|              |                                                                              | 其中：当年财政拨款       | 681.29     | 601.29    | 463.00                                                                                                                                                                                                                   | —     | 77.00  | —    |
|              |                                                                              | 上年结转资金          | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                              | 其他资金            | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |                 |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |
|              | 进一步规范和加强上海市民政局机关各处室培训工作，提升培训效率和质量，全力提升民政干部职工专业水平和实操技能。同时，进一步加强培训费管理，节约培训费开支。 |                 |            |           | 按照年初立项培训项目和处室需求认真组织实施全年培训项目，共完成培训项目59个，培训总期数68期，培训学员25703人次，连续第十六年全年培训超过一万人次，其中：线上培训人20913次，线下培训4790人次，培训综合满意率达到98.5%。面对新形势新部署，干校聚焦培训项目管理和服务的提升，完善各项培训制度，梳理各类培训场景，加强自主课程研发，推进培训信息化建设，严格按照规定使用培训经费，在推进培训科学化、精细化、智能化上久久为功。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                         | 三级指标            | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                       | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                         | 培训项目完成率         | ≥80.00(%)  | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                              | 培训人次完成率         | ≥80.00(%)  | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                         | 学员考核情况          | 按处室要求考核    | 达成指标      | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                              | 老师资质            | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |        |      |
|              |                                                                              | 培训课程设置精准性       | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                         | 培训工作及时性         | 及时         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |      |
|              | 成本指标                                                                         | 成本控制合理          | 合理         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                       | 培训人员业务能力提升      | 提升         | 达成指标      | 20.00                                                                                                                                                                                                                    | 20.00 |        |      |
|              |                                                                              | 培训对象覆盖率         | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                    | 培训对象满意          | ≥90.00(%)  | 98.50(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 |        |      |
|              |                                                                              |                 |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                      | 97.7  |        |      |
| 评分等级         |                                                                              | 优               |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                               |           |       |        |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                     | 交通工具购置及更新 |            |                                                                                                                                               |           |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                     | 上海市民政局    |            | 实施单位                                                                                                                                          | 上海市民政干部学校 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                     |           | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                         | 全年执行数     | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                     | 年度资金总额    | 29.00      | 29.00                                                                                                                                         | 25.80     | 10.00 | 88.96  | 8.89 |
|              |                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款 | 29.00      | 29.00                                                                                                                                         | 25.80     | —     | 88.96  | —    |
|              |                                                                                                                                                     | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00                                                                                                                                          | 0.00      | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                     | 其他资金      | 0.00       | 0.00                                                                                                                                          | 0.00      | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                |           |            | 实际完成情况                                                                                                                                        |           |       |        |      |
|              | 老干部活动室为局近200个离退休干部提供服务，使用车辆能保障离退休干部的开会、学习、看病等服务，以及工作人员看望走访离退休干部等，单位原有的残障专用车辆已使用了十多年，经常出现故障且修理费用多，准备在2023年报废，故需在2023年重新购置一辆残障专用车辆，更好地做好离退休干部的保障服务工作。 |           |            | 老干部活动室为局近200个离退休干部提供服务，使用车辆能保障离退休干部的开会、学习、看病等服务，以及工作人员看望走访离退休干部等，单位原有的残障专用车辆已使用了十多年，经常出现故障且修理费用多，已在2023年度完成报废，重新购置残障专用车辆一辆，更好地做好离退休干部的保障服务工作。 |           |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                         | 分值        | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                | 年出车次数     | >200.00(次) | 210.00(次)                                                                                                                                     | 15.00     | 15.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                | 车辆质量合格    | 合格         | 达成指标                                                                                                                                          | 15.00     | 15.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                | 出车及时性     | 及时         | 达成指标                                                                                                                                          | 20.00     | 20.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                              | 交通违章      | <2.00(次)   | 0.00(次)                                                                                                                                       | 30.00     | 30.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 保障服务满意度   | >95.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                               | 100       | 98.89 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                     | 优         |            |                                                                                                                                               |           |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |       |                        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 科研课题研究    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |       |                        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市民政局    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市民政科学研究和国际交流中心 |        |       |                        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年预算数            | 全年执行数  | 分数    | 执行率                    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额    | 267.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219.99           | 198.14 | 10.00 | 90.06                  | 9.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款 | 267.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219.99           | 198.14 | —     | 90.06                  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 0.00   | —     | 0.00                   | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 0.00   | —     | 0.00                   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |       |                        |      |
|              | 为充分发挥科学研究推进民政事业高质量发展的先导性、基础性作用，根据《上海市民政局科研课题管理办法》有关要求，上海市民政局每年组织开展局科研课题研究工作。<br>（一）研究内容：课题选题需立足上海市民政事业高质量发展的重点、难点问题，开展对实际业务具有理论指导和实践意义的研究工作。具体内容包括民政职能范围内有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、公益慈善、社会服务的研究；有关民政综合能力建设的研究；事关全局发展和战略规划等专项领域的研究；为贯彻落实民政部、上海市委市政府等有关重要决策需要而开展的政策研究等。<br>（二）研究形式：主要包括自主研究及委托研究两种方式。自主研究课题主要由局机关各相关处室、各局属单位人员开展课题研究工作。委托研究课题主要委托第三方开展课题研究工作。<br>（三）研究成果：形成课题研究报告。<br>（四）管理机制：依次开展课题立项评审、中期评估及结题评审工作，并同步做好协议签订、经费拨付及资料存档工作。<br>（五）转化形式：开展年度“上海市民政十佳科研课题”评选工作，并结合“上海市优秀论文”“上海市民政科研成果转化奖”评选等相关工作机制，每年对优秀课题成果进行汇编。 |           | 2023年，我局共组织开展42项局立项课题和1项市政府决策咨询研究民政专项课题的研究工作（局统筹管理课题32项、市社会福利中心归口管理课题10项）。根据课题管理工作要求，局立项课题以“委托研究”和“自主研究”形式进行，其选题、申报工作由各课题责任部门在上年度编制预算工作时完成。为保障课题研究质量及服务决策水平，局研究室、科研中心结合新版课题管理办法，印发《关于2023年上海市民政局科研任务的通知》和《上海市民政局科研课题管理操作手册（2023版）》，就本年度课题研究重点及组织管理事宜逐项予以明确。4月，组织以面评形式完成开题评审，并督促各课题责任部门依据任务书列支计划严格落实各项研究工作。5月起，根据经费管理要求，陆续推进课题协议签订及首笔经费拨付工作。6月底，组织进行课题研究中期评估工作。截至11月上旬，全局各课题研究任务全部完成。 |                  |        |       |                        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际完成值            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析                 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 课题完成数量    | =48.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.00(个)         | 10.00  | 8.00  | 根据年中业务工作变动，课题预算做了相应调整。 |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 课题立项通过率   | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00(%)        | 10.00  | 10.00 |                        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 课题中期通过率   | ≥98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00(%)        | 10.00  | 10.00 |                        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 课题结题通过率   | ≥98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00(%)        | 10.00  | 10.00 |                        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 课题办结率     | ≥98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00(%)        | 10.00  | 10.00 |                        |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 课题经费节约率   | ≤1.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00(%)          | 10.00  | 10.00 |                        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课题成果转化率   | ≥90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.00(%)         | 10.00  | 10.00 |                        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 优秀成果汇编率   | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00(%)        | 10.00  | 9.00  |                        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 长效管理制度建设  | 逐年完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成指标             | 5.00   | 5.00  |                        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | ≥98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98.00(%)         | 5.00   | 5.00  |                        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 100    | 96    |                        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 优         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |       |                        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                            |                  |       |                        |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                      | 科研基础调查     |              |                                                                                                                                                            |                  |       |                        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                      | 上海市民政局     |              | 实施单位                                                                                                                                                       | 上海市民政科学研究和国际交流中心 |       |                        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                      |            | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                                      | 全年执行数            | 分数    | 执行率                    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                      | 年度资金总额     | 95.00        | 72.00                                                                                                                                                      | 72.00            | 10.00 | 100.00                 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款  | 95.00        | 72.00                                                                                                                                                      | 72.00            | －     | 100.00                 | －     |
|              |                                                                                                                                                      | 上年结转资金     | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                       | 0.00             | －     | 0.00                   | －     |
|              |                                                                                                                                                      | 其他资金       | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                       | 0.00             | －     | 0.00                   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                 |            |              | 实际完成情况                                                                                                                                                     |                  |       |                        |       |
|              | 基础调查项目聚焦上海市民政职能范围内有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、公益慈善、社会服务的研究；有关民政综合能力建设的研究，采用科学的研究方法，通过调查研究、实地研究、文献研究、实验研究等方式，对民政领域的实际情况进行观测与调查，追踪变化趋势，为重大民生政策决策提供一手资料和信息参考。 |            |              | 2023年，中心共完成《上海社区基金会发展状况调查》《社区嵌入式养老服务设施布局评估与优化调查》《居家环境适老化改造实施状况调查》《社区服务质量评估体系建设研究》四项基础调查项目的开展工作，经过开题、中期评估、结项评审等环节，以及访谈、座谈、实地调研、问卷等多种形式的调查研究，形成调查报告，并顺利通过结题。 |                  |       |                        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                      | 分值               | 得分    | 偏差原因分析                 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                 | 科研基础调查完成数量 | =5.00(个)     | 4.00(个)                                                                                                                                                    | 20.00            | 18.00 | 根据年中业务工作变动，项目数量做了相应调整。 |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                 | 科研调查质量达标率  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                | 20.00            | 19.00 |                        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                 | 调研报告按时完成率  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                | 10.00            | 10.00 |                        |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                 | 经费使用节约率    | <1.00(百分比)   | 0.00(百分比)                                                                                                                                                  | 10.00            | 10.00 |                        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                               | 形成基础调查系列报告 | 按时完成         | 达成指标                                                                                                                                                       | 10.00            | 10.00 |                        |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                              | 长效管理率      | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                | 10.00            | 10.00 |                        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 决策参考满意度    | ≥95.00(百分比)  | 95.00(百分比)                                                                                                                                                 | 10.00            | 9.00  |                        |       |
|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                            | 100              | 96    |                        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                      | 优          |              |                                                                                                                                                            |                  |       |                        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                      |                     |                  |           |                                                                                                           |       |                                    |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 社区服务热线平台管理          |                  |           |                                                                                                           |       |                                    |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 上海市民政局              | 实施单位             | 上海市社区服务中心 |                                                                                                           |       |                                    |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                      |                     | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                     | 分数    | 执行率                                | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度资金总额              | 14.58            | 14.58     | 14.33                                                                                                     | 10.00 | 98.28                              | 9.82 |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款           | 14.58            | 14.58     | 14.33                                                                                                     | —     | 98.28                              | —    |
|              |                                                                                                                                                                      | 上年结转资金              | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00                               | —    |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金                | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00                               | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                 |                     |                  |           | 实际完成情况                                                                                                    |       |                                    |      |
|              | 社区服务热线平台作为本市民政系统二级承办平台，要持续做好“事项办理”“绩效考核”“系统建设”“效能分析”“知识库运维”等七项工作。要持续强化制度完善，优化工作流程，注重数据挖掘和分析，加强系统建设和工作队伍建设，充分发挥热线平台民情民意“收纳器”及“晴雨表”作用，为“12345”打造人民城市总客服，提升超大城市精细化管理助力。 |                     |                  |           | 社区服务热线平台共受理处置“12345”转派工单19336个，其中，自行办结9099个，流转至民政各三级承办单位办理10237个。2023年度，经“12345”考核排名为经济管理类第三名，承接工作考核“优秀”。 |       |                                    |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                 | 三级指标                | 年度指标值            | 实际完成值     | 分值                                                                                                        | 得分    | 偏差原因分析                             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                 | 数据分析综合报告            | =1.00(份)         | 1.00(份)   | 10.00                                                                                                     | 8.00  | 对标市局“创新提升年”的工作目标，数据分析的角度和深度还有提升空间。 |      |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度工作会议              | =1.00(次)         | 1.00(次)   | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度培训会议              | =1.00(次)         | 1.00(次)   | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                 | 年度重复工单专项治理数         | ≤10.00(件)        | 2.00(件)   | 5.00                                                                                                      | 5.00  |                                    |      |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度真实性检查工单数          | ≤5.00(件)         | 0.00(件)   | 5.00                                                                                                      | 5.00  |                                    |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                 | 查无纠错按时率             | =100.00(%)       | 100.00(%) | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
|              |                                                                                                                                                                      | “12345”工单按时办结率      | ≥97.00(%)        | 99.99(%)  | 10.00                                                                                                     | 9.00  | 虽已达到预定目标，但相较同类考核部门，该指标仍需加强。        |      |
|              |                                                                                                                                                                      | “12345”工单1个工作日先行联系率 | 不低于同类考核部门平均先行联系率 | 达成指标      | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                               | “12345”承接工作年度绩效考核等次 | 良好及以上            | 达成指标      | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                            | 承接“12345”工作市民满意度    | 不低于同类考核部门平均值     | 达成指标      | 10.00                                                                                                     | 10.00 |                                    |      |
|              |                                                                                                                                                                      |                     |                  |           | 100                                                                                                       | 96.82 |                                    |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                      | 优                   |                  |           |                                                                                                           |       |                                    |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |                         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 婚姻服务标准化建设           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |                         |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市民政局              |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市社区服务中心 |       |                         |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数     | 分数    | 执行率                     | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额              | 37.14        | 37.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.55     | 10.00 | 87.64                   | 8.76 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款           | 37.14        | 37.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.55     | —     | 87.64                   | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金              | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      | —     | 0.00                    | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      | —     | 0.00                    | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                         |      |
|              | <p>（1）全年计划完成婚姻家庭辅导160人次以上，其中：个性化咨询及辅导120人次以上；和谐家庭讲座2场以上，共计40人次以上。</p> <p>（2）设计制作中国文化特色文创产品并向当事人发放，拟制作发放文创产品2000份以上。（3）通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，计划完成档案扫描700份以上，实现婚姻收养档案电子化准确率98%以上。（4）通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识，对工作人员提供专业及及时的法律建议，计划完成婚姻收养政策法规集中宣讲至少1次。（5）提高电话接待服务质量，争取电话接听有效投诉率小于1%。（6）保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，计划实现语音电话系统故障修复率在90%以上。（7）借助一网通办的好差评系统，争取满意度达到95%以上。</p> |                     |              | <p>（1）全年共完成婚姻家庭辅导379人次，其中：个性化咨询及辅导350人次；和谐家庭讲座1场，共计29人次。（2）设计制作中国文化特色文创产品4000份并在窗口向当事人发放。（3）通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，已完成档案扫描1016份，婚姻收养档案电子化扫描件准确率达100%。（4）通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识，为工作人员提供专业、及时的法律建议。（5）提高电话接待服务质量，电话接听有效投诉为0。（6）保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，语音电话系统故障修复率达到90%。（7）通过一网通办的“好差评”系统、工单及线下意见箱，收集办事当事人的意见和建议，全年未发生有效投诉，满意度达到95%。</p> |           |       |                         |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                  |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 婚姻收养登记业务来电来访咨询接待人次  | ≥5000.00(人次) | 8796.00(人次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 档案扫描电子化             | ≥700.00(份)   | 1016.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 传统文化特色文创产品制作数量      | ≥2000.00(份)  | 4000.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 婚姻收养政策集中宣讲次数        | ≥1.00(次)     | 1.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 婚姻家庭辅导人次            | ≥160.00(人次)  | 379.00(人次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00     | 10.00 |                         |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 婚姻家庭辅导质量好评率         | ≥90.00(%)    | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 婚姻收养档案电子化扫描件准确率     | ≥98.00(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00     | 10.00 |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率 | ≤1.00(%)     | 0.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00     | 10.00 |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 语音电话故障修复率           | ≥90.00(%)    | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 婚姻收养登记证书购买及时率       | ≥95.00(%)    | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 5.00  |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 档案电子化扫描及数据录入完成及时率   | ≥90.00(%)    | 75.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 4.00  | 年初受疫情影响，未及时开展档案电子化扫描工作。 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 婚姻家庭辅导服务覆盖率         | ≥80.00(%)    | 80.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 5.00  |                         |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 婚姻收养登记当事人满意度        | ≥95.00(%)    | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00     | 10.00 |                         |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100       | 97.76 |                         |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |                         |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                  |               |            |                                                                                                                                                                                                                           |           |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 上海社区公益服务招投标管理 |            |                                                                                                                                                                                                                           |           |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 上海市民政局        |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                      | 上海市社区服务中心 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                  |               | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                     | 全年执行数     | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                  | 年度资金总额        | 10.70      | 10.70                                                                                                                                                                                                                     | 10.18     | 10.00 | 95.14  | 9.51 |
|              |                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款     | 10.70      | 10.70                                                                                                                                                                                                                     | 10.18     | －     | 95.14  | －    |
|              |                                                                                                                  | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                  | 其他资金          | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                             |               |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                    |           |       |        |      |
|              | 为更好地推进社区公益服务工作，优化工作流程，提升社区公益服务招投标资助项目的运行效能，进一步推动本市社区公益服务招投标工作，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的总体思路，进一步完善本市社区公益服务招投标管理工作。 |               |            | 1、围绕专项审计、绩效评价、网站操作流程等开展专题培训；2、围绕常规和社工站专项项目服务内容、进度控制和日常管理等方面，全年完成16个区40个项目的督导工作；3、全年共制作上海市民政局关于印发《上海市社会工作服务站建设和服务指南(2022年 试行)》的通知、《民间非营利组织会计制度》若干问题的解释等3个课件；4、全年实现招投标项目信息全公开，全市中标单位对社区公益招投标网访问率达100%；5、全年已完成16个区地方标准的宣贯工作。 |           |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                     | 分值        | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                             | 培训授课人次        | ≥2.00(人次)  | 4.00(人次)                                                                                                                                                                                                                  | 6.00      | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 发放培训资料        | ≥60.00(人次) | 368.00(人次)                                                                                                                                                                                                                | 6.00      | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 项目检查指导服务      | =40.00(次)  | 40.00(次)                                                                                                                                                                                                                  | 6.00      | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 成果课件制作        | ≥3.00(个)   | 3.00(个)                                                                                                                                                                                                                   | 6.00      | 6.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                             | 全过程监管项目       | ≥30.00(个)  | 30.00(个)                                                                                                                                                                                                                  | 6.00      | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 配备专业工作团队      | ≥6.00(人)   | 6.00(人)                                                                                                                                                                                                                   | 7.00      | 7.00  |        |      |
|              |                                                                                                                  | 各层级用户使用网站率    | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                 | 7.00      | 7.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                             | 项目检查按时完成率     | >90.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                 | 6.00      | 6.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                           | 实现招投标项目信息公开   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                  | 全市中标单位对本网站访问率 | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                          | 地方标准全市推广率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 培训授课满意度       | >90.00(%)  | 94.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                  |               |            |                                                                                                                                                                                                                           | 100       | 99.51 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                  | 优             |            |                                                                                                                                                                                                                           |           |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                         |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         | 社区服务体系管理           |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                         | 上海市民政局             |            |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                     | 上海市社区服务中心 |                                                                                        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                         |                    | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                    | 分数        | 执行率                                                                                    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                         | 年度资金总额             | 72.40      | 28.91     | 28.71                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     | 99.30                                                                                  | 9.93 |
|              |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款          | 72.40      | 28.91     | 28.71                                                                                                                                                                                                                    | —         | 99.30                                                                                  | —    |
|              |                                                                                                                                                         | 上年结转资金             | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | —         | 0.00                                                                                   | —    |
|              |                                                                                                                                                         | 其他资金               | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | —         | 0.00                                                                                   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                    |                    |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                        |      |
|              | 做好“社区云”应用系统运营管理工作。一是“社区云”在运行中的相关问题和建议得到及时反馈，系统功能得到进一步优化，逐步提升社会影响力。二是强化市、区、街镇、居村四级联动体系，有序开展人员培训、宣传推广、应用评估等工作；三是对相关数据的分析具备一定的参考价值，基层应用“社区云”开展社区服务的经验得到推广。 |                    |            |           | 一是完成各区、街镇、居村有关“社区云”系统的操作答疑、意见收集和问题反馈等工作，日常答疑满意度达到92%，相关问题和建议得到及时反馈；全年共反馈各类问题和建议4663条，形成基层意见报告4份；梳理高频问题，编写常见问题汇总1份，并根据系统功能变化进行更新调整。二是组织开展“社区云”应用系统专题培训交流3次(各区运营团队培训2次和全市四级管理员培训1次)， “社区云”应用能力得到一定提升，市、区、街镇、居村四级联动体系进一步健全。 |           |                                                                                        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标               | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                       | 得分        | 偏差原因分析                                                                                 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                    | “社区云”应用系统基层意见报告    | ≥4.00(份)   | 4.00(份)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00      |                                                                                        |      |
|              |                                                                                                                                                         | “社区云”应用系统常见问题汇总    | ≥1.00(份)   | 1.00(份)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                     | 5.00      |                                                                                        |      |
|              |                                                                                                                                                         | “社区云”应用系统专题培训交流次数  | ≥3.00(次)   | 3.00(次)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     |                                                                                        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                    | “社区云”基层问题答疑响应度     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     |                                                                                        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                    | “社区云”应用系统常见问题更新及时度 | =100.00(%) | 95.00(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 9.00      | 根据《关于进一步为居村组织减负的若干措施》要求，市大数据中心牵头整合下沉至居村的各类系统，“社区云”与“基层治理数字化平台”逐步融合，四季度“社区云”常见问题更新频率降低。 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                  | “社区云”应用系统专题培训交流有效度 | ≥80.00(%)  | 80.00(%)  | 20.00                                                                                                                                                                                                                    | 20.00     |                                                                                        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | “社区云”应用系统相关投诉个数    | ≤20.00(个)  | 1.00(个)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     |                                                                                        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | “社区云”应用系统日常答疑满意度   | ≥90.00(%)  | 92.00(%)  | 20.00                                                                                                                                                                                                                    | 20.00     |                                                                                        |      |
|              |                                                                                                                                                         |                    |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                      | 98.93     |                                                                                        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                         | 优                  |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                          |              |           |                                                                                                             |           |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 社区事务受理系统运行管理 |           |                                                                                                             |           |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                          | 上海市民政局       |           | 实施单位                                                                                                        | 上海市社区服务中心 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                          |              | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                       | 全年执行数     | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                          | 年度资金总额       | 22.67     | 22.67                                                                                                       | 17.84     | 10.00 | 78.69  | 7.86 |
|              |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款    | 22.67     | 22.67                                                                                                       | 17.84     | －     | 78.69  | －    |
|              |                                                                                                                          | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00                                                                                                        | 0.00      | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                          | 其他资金         | 0.00      | 0.00                                                                                                        | 0.00      | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                     |              |           | 实际完成情况                                                                                                      |           |       |        |      |
|              | 通过在线平台，提供社区事务“在线培训”服务，以视频、音频、动画、答题等方式，向全市220个社区事务受理服务中心，16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，完成并落实本年度所有培训课程。并且完成相关事项工作的宣传印刷及“好差评”系统维护。 |              |           | 一是通过在线学习平台，提供社区事务“在线培训”服务，即发布培训视频23个，培训文件6个，线下培训6次，课程完成率、培训人员参与率均达到年度指标。二是完成“好差评”系统相关维护，按时、按需做好相关事项的宣传印刷工作。 |           |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                       | 分值        | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                     | 发布相关下沉事项培训文件 | ≥6.00(个)  | 6.00(个)                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                          | 发布相关下沉事项培训视频 | ≥6.00(个)  | 23.00(个)                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                          | 开展线下培训       | ≥3.00(场)  | 6.00(场)                                                                                                     | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                     | 在线学习课程完成率    | ≥90.00(%) | 99.69(%)                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                          | 在线培训人员参与率    | ≥90.00(%) | 99.66(%)                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                     | 培训覆盖区        | =16.00(个) | 16.00(个)                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                          | 培训按期完成率      | ≥80.00(%) | 100.00(%)                                                                                                   | 10.00     | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                   | 基层工作人员培训完成率  | ≥90.00(%) | 99.68(%)                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                          | 培训意见建议征集次数   | ≥3.00(次)  | 3.00(次)                                                                                                     | 5.00      | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 基层工作人员培训满意度  | ≥90.00(%) | 90.00(%)                                                                                                    | 5.00      | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          |              |           |                                                                                                             | 100       | 97.86 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                          | 优            |           |                                                                                                             |           |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |              |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 收养家庭评估经费           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |              |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市民政局             |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上海市社区服务中心 |       |              |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年执行数     | 分数    | 执行率          | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额             | 12.33     | 12.33                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.08     | 10.00 | 81.75        | 8.17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款          | 12.33     | 12.33                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.08     | －     | 81.75        | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | －     | 0.00         | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金               | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | －     | 0.00         | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |              |      |
|              | 通过委托第三方专业机构（具有一定资质的社工组织）开展具体的收养家庭评估工作，进一步完善收养评估制度、规范收养登记程序，凸显收养评估结论的专业性、客观性、公正性和权威性，确保收养家庭评估工作的公开、透明及良性运作，不断提高收养工作效能，提升政府公信力和公众满意度。全年共计划完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估）不超过5例，收养后回访15例，收养培训1场，课程录制2课时；每例收养评估应在60日内完成，每例收养后回访应在30日内完成，每场培训时间一天。评估程序符合规范，评估材料完整、详实、真实、有效；评估结论全面、科学、公正、客观、可靠，具有较高的参考价值，充分保障被收养儿童权益。 |                    |           | 通过委托第三方专业机构开展收养家庭评估工作，进一步完善收养评估制度、规范收养登记程序，凸显收养评估结论的专业性、客观性、公正性和权威性，确保收养家庭评估工作的公开、透明及良性运作，不断提高收养工作效能，提升政府公信力和公众满意度。全年共完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估）3例，收养后回访15例，收养培训1场，课程录制2课时；每例收养评估在60日内完成，每例收养后回访在30日内完成。评估程序符合规范，评估材料完整、详实、真实、有效；评估结论全面、科学、公正、客观、可靠，具有较高的参考价值，充分保障被收养儿童权益。 |           |       |              |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值        | 得分    | 偏差原因分析       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课程录制完成数量           | =2.00(课时) | 2.00(课时)                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 培训完成场次             | =1.00(场)  | 1.00(场)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回访报告完成数量           | =15.00(份) | 15.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00     | 10.00 |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 评估报告完成数量           | ≤5.00(份)  | 3.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 9.00  | 评估需求数量无法提前预估 |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评估报告内部审核通过率        | ≥95.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00     | 10.00 |              |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收养评估及时性            | 60日内完成    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回访评估及时性            | 30日内完成    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     | 10.00 |              |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 向评估对象宣传收养法律法规知识覆盖率 | ≥95.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00     | 10.00 |              |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 评估工作满意度            | ≥90.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00      | 5.00  |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 培训工作满意度            | ≥90.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00      | 5.00  |              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | 97.17 |              |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 优                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |              |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                          |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                          | 信息化建设项目                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                              |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                          | 上海市民政局                          |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市社区服务中心 |       |                              |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数     | 分数    | 执行率                          | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额                          | 98.97      | 98.97                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.08     | 10.00 | 99.10                        | 9.91 |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款                       | 98.97      | 98.97                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.08     | －     | 99.10                        | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 上年结转资金                          | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | －     | 0.00                         | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金                            | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | －     | 0.00                         | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |                                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |                              |      |
|              | 保证热线系统2023年正常运行。录音记录有保证，全年话务坐席可用率为100%。除不可抗力外，全年因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间(小时)小于等于20小时。全年故障单解决率为100%，故障解决满意率大于80%。一方面扎实做好“12345”承办工作；另一方面持续提高服务水平，进一步夯实“打的进、回的快、办的好”的目标。为提升服务效能、完善热线服务管理系统和绩效评价系统提供对策建议，为提升民政公共服务的感受度和满意度持续助力。 |                                 |            | 该项目2023年已交付使用。在建设过程中没有发生网络安全事件，建设过程中关键节点数据备份次数2次，录音记录有保证，建设过程中系统故障一般半小时内响应，话务坐席可用率为100%。除不可抗力外，全年因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间为0小时。建设过程中故障解决率为95%，故障解决满意率为90%。为提升热线应对各种突发状况的能力，根据《2022年度上海市民政局推进“一网通办”改革工作要点》的管理要求，确保工作不断不乱的前提下，参照现有业务流程和功能，在满足国家XC工作的总体要求基础上，对社区热线业务系统进行适配性改造，将现有的系统整体迁移至云上。 |           |       |                              |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                            | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                     | 建设过程中网络安全事件                     | <2.00(次)   | 0.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 建设过程中数据备份次数                     | ≥1.00(次)   | 2.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.00      | 5.00  |                              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 同时支撑坐席人员数量                      | ≥30.00(人)  | 30.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00      | 5.00  |                              |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                     | 录音记录有保证                         | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 建设过程中系统故障响应及时性(小时)              | ≤2.00(小时)  | 0.50(小时)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 按合同约定交付系统                       | 按时交付       | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00 |                              |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 话务坐席可用率                         | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                  | 除不可抗力外，因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间(小时) | ≤20.00(小时) | 0.00(小时)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 建设过程中故障解决率                      | =100.00(%) | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 7.00  | 部分安全测评和密码测评漏洞，需与相关部门沟通后再做调整。 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                | 建设过程中故障解决满意率                    | >80.00(%)  | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 10.00 |                              |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100       | 96.91 |                              |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                          | 优                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                              |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                      |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                            |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 信息化运维项目         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                            |      |
| 主管部门         |                                                                                                      | 上海市民政局          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施单位  | 上海市社区服务中心 |                                            |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                      |                 | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年执行数 | 分数        | 执行率                                        | 得分   |
|              |                                                                                                      | 年度资金总额          | 77.57     | 77.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66.14 | 10.00     | 85.26                                      | 8.52 |
|              |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款       | 77.57     | 77.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66.14 | —         | 85.26                                      | —    |
|              |                                                                                                      | 上年结转资金          | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00  | —         | 0.00                                       | —    |
|              |                                                                                                      | 其他资金            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00  | —         | 0.00                                       | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                            |      |
|              | 1、为上海市社区服务不同类别信息化项目提供基础性支撑和保障性工作。<br>2、确保社区网络正常运行，确保社区网正常运行，从而切实保证中心各项工作的顺利开展。<br>3、保证热线系统2023年正常运行。 |                 |           | 1、完成社区网平台、热线平台等应用的日常巡检及业务应用系统维护，包括修正错误、完善扩展功能等运维工作；完成系统功能调整的必要开发工作。完成社区网模块隐藏和社区网与其他应用系统间的系统整合或数据对接等工作。<br>2、全年采用远程方式和现场方式做好平台和机房维护，较好完成各类软件和机房运维工作。每周不少于3天的驻场服务和7*24小时电话支持。完成机房巡检服务、网络设备运维以及对损坏设备进行维修排除故障。<br>3、完成系统网络安全加固工作，定期开展安全巡检，并按巡检情况进行问题整改。完成系统安全加固维护，包括完成招投标网系统的https安全访问。<br>4、完成相关信息资产（即应用涉及的源代码以及实施过程中所产生的各类交付文档）存档工作，定期完成网络设备密码调整、台账和网络拓扑更新。 |       |           |                                            |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                 | 三级指标            | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值    | 得分        | 偏差原因分析                                     |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 运行维护的信息化平台数量    | =1.00(个)  | 1.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00  | 5.00      |                                            |      |
|              |                                                                                                      | 备份次数            | ≥1.00(次)  | 1.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00  | 5.00      |                                            |      |
|              |                                                                                                      | 完成年度运维报告        | =1.00(份)  | 1.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 10.00     |                                            |      |
|              |                                                                                                      | 发生网络安全事件        | ≤3.00(次)  | 0.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00 | 20.00     |                                            |      |
|              |                                                                                                      | 全年故障单解决率        | ≥80.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 10.00     |                                            |      |
|              |                                                                                                      | 完成巡检报告          | =12.00(份) | 12.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00     |                                            |      |
|              | 质量指标                                                                                                 | 项目验收规范性         | 规范        | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00  | 5.00      |                                            |      |
|              | 时效指标                                                                                                 | 除不可抗力外，系统故障响应时间 | ≤2.00(小时) | 0.00(小时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00     |                                            |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                               | 设施正常运转率         | ≥90.00(%) | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00  | 5.00      |                                            |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                            | 故障解决满意率         | ≥90.00(%) | 89.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 8.00      | 因社区服务网受到客观技术条件的限制，操作复杂、访问速度慢，需做好异常问题的快速处理。 |      |
|              |                                                                                                      |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   | 96.52     |                                            |      |
| 评分等级         |                                                                                                      | 优               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                            |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                                       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 政府聘用辅助人员经费           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                                       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                        | 上海市民政局               |                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                             | 上海市社区服务中心 |       |                                       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                        |                      | 年初预算数               | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                            | 全年执行数     | 分数    | 执行率                                   | 得分   |
|              |                                                                                                                        | 年度资金总额               | 546.17              | 546.17                                                                                                                                                                                                                                           | 475.34    | 10.00 | 87.03                                 | 8.70 |
|              |                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款            | 546.17              | 546.17                                                                                                                                                                                                                                           | 475.34    | —     | 87.03                                 | —    |
|              |                                                                                                                        | 上年结转资金               | 0.00                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | —     | 0.00                                  | —    |
|              |                                                                                                                        | 其他资金                 | 0.00                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | —     | 0.00                                  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                   |                      |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |                                       |      |
|              | 根据工作需要，2023年需32名辅助人员，主要从事热线工作、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作。中心对在岗人员开展考勤、考核等工作，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金等。中心按照合同规定向中标单位支付相关款项。 |                      |                     | 根据各部门业务实际需要，2023年新招3名辅助用工人员，另由于当年度有1名员工退休，2名员工离职，年末共有29名员工。辅助用工人员主要从事热线工单承办、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记咨询接待等事务性工作。中心对辅助用工人员开展考勤、考核、培训等工作。中心按照合同约定分3次按全年实际人员费用支出情况向中标单位（上海卓远人力资源发展有限公司）支付款项，中标单位每月按时向辅助用工人员发放工资，缴纳社会保险及公积金等。同时，中标单位按规定有序办理人员入职、离职、退休等人事关系。 |           |       |                                       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标                 | 年度指标值               | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                            | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                                |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                   | 辅助人员数量               | ≤32.00(个)           | 29.00(个)                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00      | 5.00  |                                       |      |
|              |                                                                                                                        | 绩效考核次数               | =12.00(次)           | 12.00(次)                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00      | 5.00  |                                       |      |
|              |                                                                                                                        | 业务培训次数               | ≥2.00(次)            | 7.00(次)                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00      | 5.00  |                                       |      |
|              | 质量指标                                                                                                                   | 绩效考核平均分              | >80.00(分)           | 98.57(分)                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00      | 5.00  |                                       |      |
|              |                                                                                                                        | 新进人员试用期考核率           | =100.00(%)          | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00      | 5.00  |                                       |      |
|              | 时效指标                                                                                                                   | 工资发放情况               | 按时                  | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                             | 15.00     | 15.00 |                                       |      |
|              |                                                                                                                        | 社保、公积金等缴纳情况          | 按时                  | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 10.00 |                                       |      |
|              |                                                                                                                        | “12345”工单 1个工作日先行联系率 | ≥95.00(%)           | 94.56(%)                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00      | 4.90  | 未合理设置年度指标值。2023年经济社会管理类16家单位平均84.68分。 |      |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标               | “12345”承接工作年度绩效考核等次 | 良以上                                                                                                                                                                                                                                              | 达成指标      | 5.00  | 5.00                                  |      |
| 可持续影响指标      |                                                                                                                        | 考核制度健全性              | 健全                  | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                             | 15.00     | 15.00 |                                       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 对辅助人员提供的服务满意度        | >85.00(%)           | 97.33(%)                                                                                                                                                                                                                                         | 15.00     | 15.00 |                                       |      |
|              |                                                                                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       | 98.6  |                                       |      |
| 评分等级         |                                                                                                                        | 优                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                                       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 老年综合津贴（上海市敬老卡）发放管理 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                      |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上海市民政局             |            | 实施单位      | 上海市养老服务发展中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                      |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分数    | 执行率                                                  | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额             | 23.32      | 21.32     | 21.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 | 99.90                                                | 9.99 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款          | 23.32      | 21.32     | 21.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | －     | 99.90                                                | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金             | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | －     | 0.00                                                 | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金               | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | －     | 0.00                                                 | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                      |      |
|              | 一是2016年老年综合津贴制度实施后，目前全市已为350多万老年人办理了敬老卡并发放了津贴。制度进入常态阶段后，每季度第一个月的15日都要对存量对象预发一季度津贴，每月15日对新增对象发放津贴（目前预估每月新增受理量为2.6万人左右），考虑到上海人口分离现象较为突出、市域外农场及外省市也存在一定数量符合条件的老年人等因素，工作难度较大，市养老服务发展中心需设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作。<br>二是2017年本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，为规范开展敬老卡联盟工作，市养老服务发展中心内设养老保障科，专项开展联盟建设及加盟商管理等工作。 |                    |            |           | 1、市养老服务发展中心设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作，加强相关政策宣传，政策培训，最大限度方便本市老年人按时足额领取老年综合津贴。日常发放与管理：全年共发放津贴69.68亿元，惠及446.63万老年人。处置完成市民服务热线12345转送的信访工单1948件，局办转送信访件6件。<br>2、本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，2023年专项开展联盟建设及加盟商管理，规范开展敬老卡联盟工作。配合做好敬老卡线上申请工作。参与公安部门关于敬老卡线上申请事项梳理，积极跟进市社保卡中心敬老卡线上申请事项进展，协调相关部门做好流程对接；与市大数据中心、社保卡中心和局办公室确认办件的处理路径，完善数据交互流程。 |       |                                                      |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标               | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 得分    | 偏差原因分析                                               |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 刊物印刷数量达标率          | ≥95.00(%)  | 98.00(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 老年综合津贴享受对象覆盖率      | ≥98.00(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 刊物印刷质量达标率          | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 老年综合津贴到账及时率        | ≥98.00(%)  | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.00  |                                                      |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按标准执行比率            | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 老年群体知晓率            | ≥98.00(%)  | 96.00(%)  | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.00  | 协调市大数据中心，对全市到龄未申领老年综合津贴的老年人进行全面梳理，使到龄未申领综合津贴的老年人及时办理 |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 受保障老年人人数           | 逐年提升       | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 长效管理制度建设           | 逐渐完善       | 达成指标      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.00  |                                                      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息共享时效率            | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00  | 协调市大数据中心，对全市到龄未申领老年综合津贴的老年人进行全面梳理，使到龄未申领综合津贴的老年人及时办理 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 老年综合津贴享受对象满意度      | ≥98.00(%)  | 99.00(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |                                                      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94.99 |                                                      |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 优                  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                      |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                    |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| 项目名称         | 养老服务队伍建设                                                                                                                                                           |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |
| 主管部门         | 上海市民政局                                                                                                                                                             | 实施单位             | 上海市养老服务发展中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                    | 年初预算数            | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分数    | 执行率   | 得分                          |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                             | 122.32           | 115.32      | 115.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 99.85 | 9.98                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                          | 122.32           | 115.32      | 115.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —     | 99.85 | —                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 0.00  | —                           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 0.00  | —                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                               |                  |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                             |
|              | 以业务培训为抓手，通过加强队伍建设，为本市社区居家养老服务工作提供数量和质量相对稳定的人力资源保障，同时，通过从业人员技能提升，提高为老服务的质量，提升服务管理的效能，从而促进此项工作的规范化、专业化发展。为不断提升管理效能，提高服务质量，根据社区居家养老服务业务工作发展的需要，对管理岗位的从业人员开展相应内容的业务培训。 |                  |             | <p>（1）养老顾问点建设与管理。全市共有6987家顾问点，其中街镇顾问点375家，居村顾问点6390家，专业机构顾问点222家，养老顾问员10317名。全年社区服务量共计18万余件，离休老干部养老顾问咨询服务6件，空中养老顾问节目直播90人次。做好养老顾问信息系统日常维护和优化升级。</p> <p>（2）养老顾问分级分层培训。扩充全市养老顾问政策业务知识，更新应知应会培训标准，结合殡葬、救助服务进社区工作，指导各区完善培训内容。对1138位养老顾问开展赋能培训；开展养老顾问继续教育培训11000人次；做好220位养老顾问骨干培训，从案例解析与经验分享、养老顾问能力和素养等方面全方位提升养老顾问专业能力。</p> <p>（3）养老顾问评选与竞赛活动。开展第二届“金牌养老顾问”推选，经过推选、笔试、专家评审等环节，推选出80名“金牌养老顾问”；组织两届“金牌养老顾问”开展交流学习活动；举办养老顾问知识竞赛，推动养老顾问专业化、职业化发展，彰显养老顾问风采，树立示范典型，让全市养老顾问学有标杆，做有标准。</p> |       |       |                             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值    | 得分    | 偏差原因分析                      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                               | 养老顾问人员培训到位率      | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.00 | 12.00 |                             |
|              |                                                                                                                                                                    | 预算执行率            | ≥98.00(%)   | 99.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 | 10.00 |                             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                               | 养老顾问师资培养推进       | 稳步推进        | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.00 | 12.00 |                             |
|              |                                                                                                                                                                    | “养老顾问”考试合格率      | ≥98.00(%)   | 98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.00 | 12.00 |                             |
|              | 时效指标                                                                                                                                                               | 信息共享时效性          | 信息共享及时      | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00  | 8.00  |                             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 养老顾问培训课程设计       | 汇编成册        | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00  | 8.00  |                             |
|              |                                                                                                                                                                    | 《居家养老服务规范》地标修订完成 | 完成          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00  | 8.00  |                             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                            | 长效管理制度建设         | 稳步完善        | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 6.00  | 全市养老顾问应知应会，能力和素养等长效管理制度有待提高 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 社会公众或服务对象满意度     | ≥98.00(%)   | 99.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 | 10.00 |                             |
|              |                                                                                                                                                                    |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | 95.98 |                             |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                    | 优                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                              |       |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 养老服务统计监测      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                              |       |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市民政局        |            |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上海市养老服务发展中心 |                              |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年预算数       | 全年执行数                        | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额        |            |           | 105.44                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.56      | 107.79                       | 10.00 | 98.38 | 9.83 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款     |            |           | 105.44                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.56      | 107.79                       | —     | 98.38 | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金        |            |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00                         | —     | 0.00  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金          |            |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00                         | —     | 0.00  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                              |       |       |      |
|              | 对民政养老服务统计监测主要业务领域依次进行一次基础调查和全面“体检”，并形成基础调查报告。组织、承担专项调查和分析；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告。积极构建现代民政养老服务统计监测工作新的格局，在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下，探索创新养老服务统计监测工作新的重心、新的任务、新的品牌，促使养老服务统计监测工作能够服务于决策参考，以及民政工作各项制度建设和管理创新，能够跟上民政事业发展需要，以及上海现代民政的整体水平提升。为决策部门、为行业发展、为学界研究提供基础调查资料以及重要依据，并推动各方良性互动，最终不断提高实务工作的能级和水平，造福服务对象。 |               |            |           | 1、稳步推进重点基础调研项目。推进由市民政局牵头负责的重点研究课题《银发经济（养老产业）发展调查合作项目》；推进完成《本市养老机构内设医疗机构运营状况调查及改进建议》《上海市养老服务设施专题分析》《养老机构服务质量日常监测现状调研》等多个基础调研项目。<br>2、完成2023年上海市养老服务综合统计监测工作。收集汇总各委办局数据，进行统计分析，形成数据手册和监测报告，并于老博会期间发布。按相关委办局及单位的建议对指标进行修改完善，参照最新相关文件更新主要指标解释，并向市统计局申报《上海市养老服务综合统计监测制度（2023-2025年）》。 |             |                              |       |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                               | 得分          | 偏差原因分析                       |       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 监测对象覆盖率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00       |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监测，调研完成数量     | =4.00(个)   | 4.00(个)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00       |                              |       |       |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 监测质量达标率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00       |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公众号技术支持质量达标率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.00        |                              |       |       |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 报告按时完成率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.00        |                              |       |       |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经费使用节约率       | ≤1.00(%)   | 1.60(%)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00        | 经费使用节约率超1%，达1.6%。今后将严格按预算执行。 |       |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 形成监测调研报告蓝皮书系列 | 按时完成       | 达成指标      | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.00        |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 养老机构等级评定优化总报告 | 按时完成       | 达成指标      | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.00        |                              |       |       |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提供制度建设和管理创新   | ≥2.00(个)   | 2.00(个)   | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.00        |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长效管理率         | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.00        |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成果转化率         | ≥40.00(%)  | 40.00(%)  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.00        |                              |       |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 决策参考满意度       | ≥95.00(%)  | 96.00(%)  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.00        |                              |       |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95.83       |                              |       |       |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 优             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                              |       |       |      |

| 财政项目支出绩效自评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                                     |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 养老评估监测项目        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                                     |      |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上海市民政局          |                                   | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上海市养老服务发展中心 |       |                                                     |      |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 年初预算数                             | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年执行数       | 分数    | 执行率                                                 | 得分   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额          | 555.68                            | 545.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543.89      | 10.00 | 99.76                                               | 9.97 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款       | 555.68                            | 545.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543.89      | —     | 99.76                                               | —    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金          | 0.00                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | —     | 0.00                                                | —    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金            | 0.00                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | —     | 0.00                                                | —    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                                                     |      |
|             | 对全市正常运营的养老机构进行服务质量日常监测，全年约550家。对社区养老服务机构选取部分开展服务质量日常监测，初期覆盖老年日间服务中心，并逐步拓展至其他社区设施和机构。全年不少于300家。形成养老服务统计与监测制度报告，开展养老服务需求和供给状况调查。开展2022年本市新增养老床位(含养老机构、长者照护之家)、新建综合为老服务中心、新增社区老年人助餐场所、改建老年认知障碍照护床位等4个项目完成情况的督查，其中综合为老服务中心不少于50家、助餐场所不少于200家、新增养老床位不少于5000张、改建老年认知障碍照护床位不少于2000张。本次督导评估工作共涉及130家老年认知障碍友好社区建设试点单位。为确保督导评估工作切实有效，根据实际需要，组建项目督导专家组开展现场督查，开展问卷调查与基本评价，并进行集中评议和指导反馈，最终根据评估情况形成督导评估报告。 |                 |                                   | <p>（1）做好市府实事项目督查。对“新增5000张养老床位、改建2000张认知障碍照护床位、新增40家社区长者食堂”3个项目，开展2023年养老服务类相关实事项目督查，目前均已完成，形成督查报告。</p> <p>（2）开展养老机构服务质量日常监测。一是受疫情影响，年初对2022年510家正常执业的养老机构进行监测，3月形成监测结果。二是2023年度监测，8月启动，通过监测员报名、机构名单统计、人员培训、实地监测等工作，对471家正常执业的养老机构进行监测。</p> <p>（3）完成养老机构等级评定。一是2022年度等级评定工作，对自愿申报的184家养老机构开展书面和现场评价，通过评定委员会会议，审核初步评定意见、形成初步评定结果，经向社会公示后，对139家养老机构赋级。二是2023年度等级评定工作，对174家申报参评机构和80名评定人员开展培训，通过相关流程后，对145家养老机构进行赋级。</p> <p>（4）完成社区综合为老服务中心验收评估。一是开展2022年度验收评估工作，组织专家团队对申请验收评估的58家社区综合为老服务中心进行现场初评，对3家社区综合为老服务中心开展复评，出具验收报告，并对第三方开展绩效评价。二是开展2023年度验收评估工作，对申请验收评估的44家社区综合为老服务中心进行现场初评，对3家社区综合为老服务中心开展复评，已出具验收报告，并对第三方开展绩效评价。</p> <p>（5）做好2023年度长者照护之家服务质量日常监测试点。对2023年在民政部门取得设立许可或备案的176家长者照护之家中的141家正常执业的机构进行现场监测，出具监测报告。</p> <p>（6）做好2023年社区长者食堂服务质量监测试点。形成社区长者食堂服务质量监测指标（试行版），发布监测试点方案，开展监测人员与监测机构培训，完成全部306家长者食堂监测工作，并出具监测报告。</p> <p>（7）做好老年认知障碍友好社区建设试点项目。完成2022年度前三批119家试点街镇的督导评估或指导工作，形成督导评估报告；对27家首批试点街镇进行验收，形成验收报告。组织老年认知障碍友好社区试点推进会，向各区通报验收结果，开展座谈交流，发布友好社区标识LOGO。对143家试点街镇进行培训，开展2023年度老年认知障碍友好社区试点街镇的督导评估和验收工作。</p> <p>（8）养老机构认知照护专区督查。向各区收集已设置认知障碍照护专区的养老机构名单，共受理督查申请194家。</p> |             |       |                                                     |      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标            | 年度指标值                             | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值          | 得分    | 偏差原因分析                                              |      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 养老机构服务质量日常监测数量  | =500.00(家)                        | 500.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00       | 10.00 |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 市府实事项目建设督查数量    | =350.00(家)                        | 350.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00       | 10.00 |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社区长者食堂督查数量      | ≥60.00(家)                         | 306.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00       | 10.00 |                                                     |      |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各项监测质量          | 符合《市养老条例》等文件要求                    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00       | 8.00  | 各监测项目总体上均符合市养老服务条例要求，但监测评估项目之间差异较大，拟建立二级构成项目的专项评价指标 |      |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算拨付及时率         | =100(%)                           | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00        | 5.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 各个二级构成项目完成的及时性  | 及时                                | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00        | 5.00  |                                                     |      |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 养老机构等级评定        | 达到国家或地方标准                         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.00        | 6.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社区长者食堂服务质量监督评估  | 达到国家或地方标准                         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.00        | 6.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 形成养老服务统计报告及相关表格 | 一份报告老年人需求满足度对应矩阵表；养老服务政策推进情况对应表等。 | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00        | 4.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升社区长者食堂服务质量    | 服务质量等级公示                          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00        | 4.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升养老机构服务质量      | 服务质量等级公示                          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00        | 4.00  |                                                     |      |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 挂牌              | 在养老服务机构显著位置悬挂全市统一的服务质量日常监测标识      | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00        | 3.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公众知晓率           | ≥90(%)                            | 85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.00        | 1.00  | 社会公众对监测项目知晓率较低，有提升空间。                               |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成果公开发布          | 通过专业渠道公开                          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00        | 5.00  |                                                     |      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度         | ≥80(%)                            | 85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.00        | 4.00  |                                                     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100         | 94.97 |                                                     |      |
| 评分等级        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 优               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                                     |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                  |              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                  | 养老慰问援助项目     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |      |
| 主管部门         |                                                                                                  | 上海市民政局       |               | 实施单位          | 上海市养老服务发展中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                            |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                  |              | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分数    | 执行率                        | 得分   |
|              |                                                                                                  | 年度资金总额       | 237.80        | 218.47        | 212.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 97.39                      | 9.73 |
|              |                                                                                                  | 其中：当年财政拨款    | 237.80        | 218.47        | 212.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | －     | 97.39                      | －    |
|              |                                                                                                  | 上年结转资金       | 0.00          | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | －     | 0.00                       | －    |
|              |                                                                                                  | 其他资金         | 0.00          | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | －     | 0.00                       | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                             |              |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                            |      |
|              | 以“上海市人民政府”名义给上海的每位百岁老人发放寿星牌；在重阳节期间，评选揭晓本市十大寿星、风采寿星和百岁夫妻，发布百岁老人相关信息，落实好百岁老人的优待政策，体现市委市政府对百岁老人的关爱。 |              |               |               | （1）百岁老人慰问和统计。继续以市政府名义慰问新满百岁的老年人，共向1861位老人赠送了“百岁寿星生日牌”、慰问金和慰问品。每季度做好数据比对，做好敬老日全市百岁老人信息核实和统计。对寿星牌版面进行优化，在老人姓名后加上称谓。<br>（2）“老伙伴计划”。开展2023年度“老伙伴”志愿者评选活动，通过事迹材料征集、专家评审会，全市选出十名最美“老伙伴”志愿者，十个优秀“老伙伴”品牌案例。配合养老处完成2024年“老伙伴计划”资金增量各区需求排摸与测算。<br>（3）“老吾老计划”督导。对全部64个街镇的项目运营机构进行检查，完成2022年度“老吾老计划”实施情况总结并反馈给各区。共涉及12个区、64个街镇，共有40家机构参与了项目实施，受益对象超过17280人（户）。 |       |                            |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                             | 三级指标         | 年度指标值         | 实际完成值         | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分    | 偏差原因分析                     |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                             | 百岁老人受益人数     | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 百岁老人数据统计率    | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 职业技能大赛网络观众数  | ≥10000.00(人次) | 10000.00(人次)  | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 职业技能大赛参赛选手数量 | =80.00(人)     | 80.00(人)      | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                            |      |
|              | 质量指标                                                                                             | 百岁寿星牌制作质量    | 达到国家标准或行业标准   | 达成指标          | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 养老护理员技能水平    | 有效提升          | 达成指标          | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
|              | 时效指标                                                                                             | 百岁寿星牌发放办结率   | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 百岁寿星生日贺卡赠送率  | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00  |                            |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                           | 信息共享实时度      | 及时，高效         | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 社会公众认知度      | ≥98.00(%)     | 98.00(%)      | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  | 敬老节评选寿星完成率   | ≥98.00(%)     | 100.00(%)     | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00  |                            |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                          | 长效管理制度建设     | 建立，并不断完善      | 部分达成指标并具有一定效果 | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00  | 应不断健全长效管理机制，摸清各项基础数据       |      |
|              |                                                                                                  | 养老服务人才体系     | 不断健全          | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.00  | 不断健全本市养老人才体系建设，为本市老人提供优质服务 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                        | 百岁老人满意度      | ≥98.00(%)     | 98.00(%)      | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00  |                            |      |
|              |                                                                                                  |              |               |               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.73 |                            |      |
| 评分等级         |                                                                                                  | 优            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                      |              |               |             |                                                                                                                             |             |                                           |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                      | 银发无忧         |               |             |                                                                                                                             |             |                                           |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                      | 上海市民政局       |               |             | 实施单位                                                                                                                        | 上海市养老服务发展中心 |                                           |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                      |              | 年初预算数         | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                       | 分数          | 执行率                                       | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额       | 200.00        | 200.00      | 194.65                                                                                                                      | 10.00       | 97.32                                     | 9.73 |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款    | 200.00        | 200.00      | 194.65                                                                                                                      | －           | 97.32                                     | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金       | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                                                        | －           | 0.00                                      | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其他资金         | 0.00          | 0.00        | 0.00                                                                                                                        | －           | 0.00                                      | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                 |              |               |             | 实际完成情况                                                                                                                      |             |                                           |      |
|              | 按市民政局相关文件要求，每年度为全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者和市级以上劳模，每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱，切切实实受益。2023年仍将全市5.6万名困难家庭老人作为重点对象，另外对参与“老伙伴”计划的4万名老年志愿者，0.4万名80周岁以上的市级以上劳模，为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。 |              |               |             | 2023年由福利彩票公益金出资194.65万元，为全市55518名60岁以上的困难老人、38325名“老伙伴”计划志愿者和3482名80周岁以上的市级及以上劳模每人进行投保。为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。 |             |                                           |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                 | 三级指标         | 年度指标值         | 实际完成值       | 分值                                                                                                                          | 得分          | 偏差原因分析                                    |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 银发无忧受益人数     | ≥99000.00(人)  | 97325.00(人) | 10.00                                                                                                                       | 9.00        | 受2023年“老伙伴”项目志愿者人数减少影响，导致本项目总体受益人数未达年度指标值 |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 对保险公司的工作质量评估 | 达到国家或行业标准     | 达成指标        | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |                                           |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 保险赔付及时率      | =100.00(%)    | 100.00(%)   | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |                                           |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 人均保费         | 符合国家及本市相关要求   | 达成指标        | 5.00                                                                                                                        | 5.00        |                                           |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                               | 理赔额度         | 按国家和本市要求，保单约定 | 达成指标        | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |                                           |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 工作人员到位率      | =100.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |                                           |      |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 银发无忧保障对象     | 全覆盖           | 达成指标        | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |                                           |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              | 长效管理制度建设     | 不断完善          | 达成指标        | 8.00                                                                                                                        | 8.00        |                                           |      |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 信息共享机制       | 信息共享及时、准确     | 达成指标        | 8.00                                                                                                                        | 8.00        |                                           |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度 | ≥98.00(null)  | 98.00(null) | 9.00                                                                                                                        | 9.00        |                                           |      |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              |               |             | 100                                                                                                                         | 98.73       |                                           |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                      | 优            |               |             |                                                                                                                             |             |                                           |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                                         |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 银龄行动         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                                         |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上海市民政局       |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上海市养老服务发展中心 |        |                                         |       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年预算数       | 全年执行数  | 分数                                      | 执行率   | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额       |            | 146.08                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146.08      | 100.06 | 10.00                                   | 68.49 | 6.84 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款    |            | 96.87                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.87       | 81.75  | —                                       | 84.39 | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金       |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00        | 0.00   | —                                       | 0.00  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金         |            | 49.21                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.21       | 18.31  | —                                       | 37.20 | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                                         |       |      |
|              | 通过“银龄行动”项目，切实发挥好老年志愿者的作用，促进沪疆两地的友谊，推进新疆的经济社会建设。2023年组织20名左右老年志愿者赴疆2个半月传帮带教，传授技术，传播友谊。<br>加强沪疆两地沟通协调，新疆各受援点安排专人负责，提前制定并积极落实援助服务计划，包括志愿者在疆期间的具体工作和生活安排等。志愿者赴疆由上海方派人护送，返沪由新疆方派人护送。在援助过程中，组建队委会及临时党支部，任命队干，实现老年志愿者的自我管理。新疆方做好志愿者的慰问工作，上海方做好赴疆志愿者在沪家属的慰问工作。<br>同时，根据两地防疫工作要求，开展多形式援助试点，以短周期、项目化和点对点援助等多种方式灵活开展常态化疫情防控下的跨地区援助服务。<br>如活动开展时，遇上海、新疆相关援助地发生疫情的，依据上海卫生健康委员会、新疆维吾尔自治区卫生健康委员会的信息公示和两地疫控工作提示，专报市民政局领导确定是否援疆；如当年不援疆，及时调整当年相关预算，避免财政预算滞留，影响预算执行效力。 |              |            | 与新疆各级卫健沟通联络，通过网络、纸媒等多渠道推进宣传及招募，有15位老年志愿者于8月至10月期间，在喀什地区的喀什市、泽普县、叶城县、巴楚县，莎车县以及克拉玛依市共12家单位开展志愿服务。<br>1、医疗方面，共计接待门诊4500人次，开展查房1300余人次，义诊219人次，疑难病会诊56人次，培训与辅导98人次，指导协助手术50余台，开设学术讲座30余次，带培助手15人。<br>2、教育方面，共计开展培训7次，培训教师500余人次，组织教研活动7次，旁听、指导、执教各科目270课时。<br>3、心理方面，共计开展心理健康宣讲8场次，为120余人次提供心理疏导。 |             |        |                                         |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值          | 得分     | 偏差原因分析                                  |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 刊物印刷数量达标率    | ≥98.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00       | 10.00  |                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 银龄行动招募志愿者人数  | =15.00(人)  | 15.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00       | 10.00  |                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 受援地经费使用达标率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00       | 10.00  |                                         |       |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 刊物印刷质量达标率    | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00       | 10.00  |                                         |       |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 志愿者招募及时性     | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00       | 6.00   | 因2023年志愿者招募人数仅15个，小于计划20个，志愿者招募及时性有待提升。 |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 大型交流宣传活动参与人数 | ≥50.00(人)  | 50.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00       | 10.00  |                                         |       |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 长效管理制度建设     | 完善         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00        | 8.00   |                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 信息共享时效性      | 信息共享及时，有效  | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00        | 8.00   |                                         |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 授助单位满意度      | ≥98.00(%)  | 98.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00        | 8.00   |                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会公众或服务对象满意度 | ≥96.00(%)  | 96.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.00        | 6.00   |                                         |       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100         | 92.84  |                                         |       |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                                         |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                     |               |              |             |                                                                                                |            |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                     | 风雨广场装饰        |              |             |                                                                                                |            |        |      |
| 主管部门         |                                                                                     | 上海市民政局        |              |             | 实施单位                                                                                           | 上海市第一社会福利院 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                     |               | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                          | 分数         | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                     | 年度资金总额        | 52.50        | 52.50       | 52.40                                                                                          | 10.00      | 99.80  | 9.98 |
|              |                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 52.50        | 52.50       | 52.40                                                                                          | —          | 99.80  | —    |
|              |                                                                                     | 上年结转资金        | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                           | —          | 0.00   | —    |
|              |                                                                                     | 其他资金          | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                           | —          | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |               |              |             | 实际完成情况                                                                                         |            |        |      |
|              | 通过本项目的实施，改善一福院老年群体住养环境，提高老年群体的生活质量，打造优质适老环境，进一步发挥市属机构的示范、辐射、引领作用，助推本市社会福利养老事业进一步发展。 |               |              |             | 通过本项目的实施，完成了对风雨广场的地面优化、户外家具、互动装置、康复设备、仿真绿植、防腐木坐凳、氛围灯光、场地照明、绿植墙等，完成了合同约定的全部工作内容，无遗留质量缺陷，符合验收标准。 |            |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                | 三级指标          | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值                                                                                             | 得分         | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 完成装饰面积        | ≥270.00(平方米) | 340.00(平方米) | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              | 质量指标                                                                                | 供应商合格的经营资质    | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              |                                                                                     | 康复设备质量合格率     | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              | 时效指标                                                                                | 养老设施设备更新维护及时性 | 及时           | 达成指标        | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              |                                                                                     | 按时完成铺设地面任务    | 按时           | 达成指标        | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                              | 设施设备采购的有责投诉   | =0.00(%)     | 0.00(%)     | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              | 生态效益指标                                                                              | 环境舒适度         | 提升           | 达成指标        | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                             | 长效机制健全        | 健全           | 达成指标        | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                           | 住养老人满意度       | ≥95.00(%)    | 98.75(%)    | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              |                                                                                     | 工作人员满意度       | ≥95.00(%)    | 99.70(%)    | 9.00                                                                                           | 9.00       |        |      |
|              |                                                                                     |               |              |             | 100                                                                                            | 99.98      |        |      |
| 评分等级         |                                                                                     | 优             |              |             |                                                                                                |            |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                          |               |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 新增、更新养老设施设备   |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                          | 上海市民政局        |            | 实施单位      | 上海市第一社会福利院                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                          |               | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                      | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                          | 年度资金总额        | 682.20     | 772.20    | 680.95                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00 | 88.18  | 8.81 |
|              |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款     | 682.20     | 772.20    | 680.95                                                                                                                                                                                                                                                     | －     | 88.18  | －    |
|              |                                                                                                                          | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                          | 其他资金          | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                     |               |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |      |
|              | 创建一个集养老整体护理、老年病康复、个案康复护理、团队生活场景、社区示范辐射、理论实证研究、全市养老护理培训示教功能于一体的全市标志性养老服务场所，一所既有全新理念又有规范操作模式，软硬件有机结合，富有中国特色和国际先进水平的示范性养老机构 |               |            |           | 智能诊室19.89万元；后勤类16.87万元；弱电间UPS10.50万元；生活护理类4.91万元；9楼会议室会议系统改造16.54万元；风雨广场墙面大屏32.09万元；后勤保障类117.71万元；家具类51.70万元；排水许可证、排水设施更新9.75万元；生活、护理用具类172.11万元；消防安全类更新11.28万元；医用设备5.86万元；院史馆内容更新、多媒体维护59.37万元；智能电气火灾安全预警系统94.62万元；中央空调消毒净化装置43.19万元；自行车安装消防喷淋、烟感14.56万元。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                                                         | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                     | 消防系统覆盖率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          | 设施更新维护数       | ≥8.00(项)   | 8.00(项)   | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                     | 供应商合格经营资质     | 合格         | 达成指标      | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          | 消防设备年检率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          | 养老设施设备更新维护完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                     | 养老设施设备更新维护及时性 | 及时         | 达成指标      | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                   | 设施设备采购的有责零投诉  | =0.00(起)   | 0.00(起)   | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
|              | 生态效益指标                                                                                                                   | 提升环境舒适度       | 提升         | 达成指标      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          | 提升环境安全度       | 提升         | 达成指标      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                  | 保障适老环境        | 保障         | 达成指标      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 住养老人满意度       | ≥95.00(%)  | 98.75(%)  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          | 工作人员满意度       | ≥95.00(%)  | 99.70(%)  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00  |        |      |
|              |                                                                                                                          |               |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                        | 98.81 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                          | 优             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                              |           |              |             |                                             |            |        |       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 项目名称         |                                              | 信息化运维项目   |              |             |                                             |            |        |       |
| 主管部门         |                                              | 上海市民政局    |              |             | 实施单位                                        | 上海市第一社会福利院 |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                              |           | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                       | 分数         | 执行率    | 得分    |
|              |                                              | 年度资金总额    | 3.50         | 3.50        | 3.50                                        | 10.00      | 100.00 | 10.00 |
|              |                                              | 其中：当年财政拨款 | 3.50         | 3.50        | 3.50                                        | －          | 100.00 | －     |
|              |                                              | 上年结转资金    | 0.00         | 0.00        | 0.00                                        | －          | 0.00   | －     |
|              |                                              | 其他资金      | 0.00         | 0.00        | 0.00                                        | －          | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |           |              |             | 实际完成情况                                      |            |        |       |
|              | 确保一福院智能化系统的运行，提高科技养老的含量，打造一福院养老辐射、引领的行业领先地位。 |           |              |             | 系统运行正常，问题处理及时，每周上门对系统维护保养，现场沟通处理问题及了解各部门需求。 |            |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                         | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值                                          | 得分         | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                         | 支持系统运转    | =1.00(套)     | 1.00(套)     | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
|              | 质量指标                                         | 系统运行稳定率   | ≥95.00(%)    | 95.00(%)    | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
|              | 时效指标                                         | 维保响应时间    | 及时           | 达成指标        | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
|              | 成本指标                                         | 经信委核定     | ≤35000.00(元) | 35000.00(元) | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 系统运行有责投诉率 | =0.00(%)     | 0.00(%)     | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
|              | 可持续影响指标                                      | 支持系统长期运行  | 支持           | 达成指标        | 11.00                                       | 11.00      |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 工作人员满意度   | ≥95.00(%)    | 99.70(%)    | 12.00                                       | 12.00      |        |       |
|              |                                              | 住养老人满意度   | ≥95.00(%)    | 98.75(%)    | 12.00                                       | 12.00      |        |       |
|              |                                              |           |              |             | 100                                         | 100        |        |       |
| 评分等级         |                                              | 优         |              |             |                                             |            |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                |                            |            |                              |            |       |        |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                | 院宣传片拍摄                     |            |                              |            |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                | 上海市民政局                     |            | 实施单位                         | 上海市第一社会福利院 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                |                            | 年初预算数      | 全年预算数                        | 全年执行数      | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                                                | 年度资金总额                     | 20.00      | 15.10                        | 15.10      | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款                  | 20.00      | 15.10                        | 15.10      | —     | 100.00 | —     |
|              |                                                                                                                                                                                | 上年结转资金                     | 0.00       | 0.00                         | 0.00       | —     | 0.00   | —     |
|              |                                                                                                                                                                                | 其他资金                       | 0.00       | 0.00                         | 0.00       | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                           |                            |            | 实际完成情况                       |            |       |        |       |
|              | 充分发挥市属养老机构的示范引领作用，展现上海养老的新风貌，提高长者归属感和幸福感，拍摄出一部具有一福特色，体现出一福院优美的养老环境、“孝亲敬老”的人文关怀、“细致入微”的专业服务和智能化的办公环境，弘扬“崇德 名礼 孝爱 守善”的一福精神，扩大传统孝亲文化的影响力和示范效应，吸引更多的人加入到民政养老队伍中，展现新时代养老机构全新风貌的宣传片。 |                            |            | 已根据预期目标完成了一部10分钟符合一福院特色的宣传片。 |            |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                           | 三级指标                       | 年度指标值      | 实际完成值                        | 分值         | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                           | 完成宣传片数量                    | =1.00(部)   | 1.00(部)                      | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                           | 完成宣传片规定时长率                 | =100.00(%) | 100.00(%)                    | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                           | 规定时间完成制作宣传片                | 及时         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                           | 人员费用、设备费用合理性               | 合理         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                         | 树立良好的福利院形象，促进社会人员对养老机构的信任感 | 促进         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 示范养老行业标杆作用，树立正确的社会价值观      | 改善         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                        | 增加团队凝聚力                    | 增强         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 提高员工工作积极性                  | 提高         | 达成指标                         | 10.00      | 10.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                      | 住养老人满意度                    | ≥95.00(%)  | 98.75(%)                     | 5.00       | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 员工满意度                      | ≥95.00(%)  | 99.70(%)                     | 5.00       | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                |                            |            |                              | 100        | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                | 优                          |            |                              |            |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                  |                   |                |           |                                                                     |            |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                  | 政府聘用辅助人员经费        |                |           |                                                                     |            |        |      |
| 主管部门         |                                                                                  | 上海市民政局            |                |           | 实施单位                                                                | 上海市第一社会福利院 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                  |                   | 年初预算数          | 全年预算数     | 全年执行数                                                               | 分数         | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                  | 年度资金总额            | 1,064.59       | 1,064.59  | 953.85                                                              | 10.00      | 89.59  | 8.95 |
|              |                                                                                  | 其中：当年财政拨款         | 1,064.59       | 1,064.59  | 953.85                                                              | -          | 89.59  | -    |
|              |                                                                                  | 上年结转资金            | 0.00           | 0.00      | 0.00                                                                | -          | 0.00   | -    |
|              |                                                                                  | 其他资金              | 0.00           | 0.00      | 0.00                                                                | -          | 0.00   | -    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |                   |                |           | 实际完成情况                                                              |            |        |      |
|              | 为了促进上海市机构养老服务发展，发挥市属养老机构的示范引领作用，为我院老人提供更优质的养老服务，让老人享受归属感，安全感，幸福感，努力开拓新时代全国养老新典范。 |                   |                |           | 我院辅助人员工作严格按照年初制定的目标，在人员招聘、工资发放等几方面完成指标，不断提升护理队伍整体质量，增强住养老人的幸福感和归属感。 |            |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                             | 三级指标              | 年度指标值          | 实际完成值     | 分值                                                                  | 得分         | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                             | 护理人员与重度照护住养老人的床护比 | 白班≥1:8 夜班≥1:16 | 达成指标      | 20.00                                                               | 20.00      |        |      |
|              | 质量指标                                                                             | 护理人员培训率           | =100.00(%)     | 100.00(%) | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
|              | 时效指标                                                                             | 护理人员工资按时发放率       | =100.00(%)     | 100.00(%) | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
|              | 成本指标                                                                             | 护理员人均培训成本         | 合理             | 达成指标      | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                           | 全年护理意外事故发生率       | ≤3.00(%)       | 0.00(%)   | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
|              |                                                                                  | 增加公益活动服务量         | 增加             | 达成指标      | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                          | 项目持续发挥作用期限        | ≥1.00(年)       | 1.00(年)   | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                        | 老人满意度             | ≥95.00(%)      | 99.83(%)  | 10.00                                                               | 10.00      |        |      |
|              |                                                                                  |                   |                |           | 100                                                                 | 98.95      |        |      |
| 评分等级         |                                                                                  | 优                 |                |           |                                                                     |            |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                     |             |             |            |                                |       |        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                     | 质量体系建设      |             |            |                                |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                     | 上海市民政局      |             | 实施单位       | 上海市第一社会福利院                     |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                     |             | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数                          | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                     | 年度资金总额      | 17.40       | 14.80      | 14.80                          | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                     | 其中：当年财政拨款   | 17.40       | 14.80      | 14.80                          | －     | 100.00 | －     |
|              |                                                                     | 上年结转资金      | 0.00        | 0.00       | 0.00                           | －     | 0.00   | －     |
|              |                                                                     | 其他资金        | 0.00        | 0.00       | 0.00                           | －     | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |             |             |            | 实际完成情况                         |       |        |       |
|              | 促进上海养老机构质量体系高质量发展，充分发挥市属养老机构的示范引领作用，提高全市养老机构的工作效能和管理水平，提高长者归属感和幸福感。 |             |             |            | 已根据预期目标完成一福院质量体系融合工作，形成一套体系文件。 |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                | 三级指标        | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值                             | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                | 培训人次        | ≥200.00(人次) | 200.00(人次) | 10.00                          | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                | 培训人员合格率     | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 10.00                          | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                | 2023年底通过认证  | 准时          | 达成指标       | 20.00                          | 20.00 |        |       |
|              | 成本指标                                                                | 技术服务成本、认证成本 | 合理          | 达成指标       | 10.00                          | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                              | 提高养老机构管理水平  | 提高          | 达成指标       | 10.00                          | 10.00 |        |       |
|              | 可持续影响指标                                                             | 持续发挥内部管理期限  | ≥2.00(年)    | 2.00(年)    | 10.00                          | 10.00 |        |       |
|              |                                                                     | 提升员工工作效率    | 提升          | 达成指标       | 10.00                          | 10.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                           | 职工满意度       | ≥95.00(%)   | 99.70(%)   | 10.00                          | 10.00 |        |       |
|              |                                                                     |             |             |            | 100                            | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                     | 优           |             |            |                                |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                               |            |            |           |                                                              |       |        |      |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                               | 锅炉房节能设备改造  |            |           |                                                              |       |        |      |
| 主管部门         |                               | 上海市民政局     |            | 实施单位      | 上海市第二社会福利院                                                   |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                               |            | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                        | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                               | 年度资金总额     | 12.35      | 12.35     | 12.32                                                        | 10.00 | 99.75  | 9.97 |
|              |                               | 其中：当年财政拨款  | 12.35      | 12.35     | 12.32                                                        | —     | 99.75  | —    |
|              |                               | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                         | —     | 0.00   | —    |
|              |                               | 其他资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                         | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |            |            |           | 实际完成情况                                                       |       |        |      |
|              | 降低维修费用，以及能源的大量消耗，同时提高设备的工作效率。 |            |            |           | 锅炉房节能设备改造完成以后，保障了芳草2组服务对象洗澡热水的正常供应，提高了热水供应的效率，同时对柴油使用有一定的降低。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                          | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                           | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                          | 购置设备数量     | =1.00(套)   | 1.00(套)   | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                          | 系统验收合格率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                          | 系统故障修复处理时间 | ≤6.00(小时)  | 6.00(小时)  | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                        | 项目综合利用率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                        | 项目受益人数     | ≥43.00(人)  | 43.00(人)  | 15.00                                                        | 15.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                        | 能耗节约率      | ≥5.00(%)   | 5.00(%)   | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                       | 设备使用年限     | ≥10.00(年)  | 10.00(年)  | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意率    | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                        | 15.00 |        |      |
|              |                               |            |            |           | 100                                                          | 99.97 |        |      |
| 评分等级         |                               | 优          |            |           |                                                              |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                 |            |            |           |                                                                                             |            |                                   |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                 | 政府聘用辅助人员经费 |            |           |                                                                                             |            |                                   |      |
| 主管部门         |                                                                 | 上海市民政局     |            |           | 实施单位                                                                                        | 上海市第二社会福利院 |                                   |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                 |            | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                       | 分数         | 执行率                               | 得分   |
|              |                                                                 | 年度资金总额     | 1,618.35   | 1,618.35  | 1,562.31                                                                                    | 10.00      | 96.53                             | 9.65 |
|              |                                                                 | 其中：当年财政拨款  | 1,618.35   | 1,618.35  | 1,562.31                                                                                    | —          | 96.53                             | —    |
|              |                                                                 | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                        | —          | 0.00                              | —    |
|              |                                                                 | 其他资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                        | —          | 0.00                              | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                            |            |            |           | 实际完成情况                                                                                      |            |                                   |      |
|              | 通过本项目，能够使用工变得更加灵活，同时规范用工管理，合理解决用工需求，提升服务质量，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。 |            |            |           | 在2023年度，社会化用工项目顺利开展完成，通过合理用工、提升用工质量，夯实了社会化用工人员的综合素质和服务能力，为单位服务对象提供优质、有效的服务，提升了服务对象的幸福感、获得感。 |            |                                   |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                            | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                          | 得分         | 偏差原因分析                            |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                            | 购买政府聘用人数   | =99.00(人)  | 101.00(人) | 10.00                                                                                       | 9.50       | 根据实际服务对象人数及岗位需求，增加2个辅助人员人数。       |      |
|              | 质量指标                                                            | 持证率        | ≥95.00(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              |                                                                 | 辅助人员队伍稳定率  | ≥95.00(%)  | 98.00(%)  | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              | 时效指标                                                            | 签订合同时效率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              | 成本指标                                                            | 服务对象人均成本   | ≤1.15(万元)  | 1.50(万元)  | 5.00                                                                                        | 4.00       | 因服务对象多数处于全护理，用工用人成本较高。            |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                          | 培训普及率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              | 社会效益指标                                                          | 辅助人员收入提高率  | ≥10.00(%)  | 0.00(%)   | 5.00                                                                                        | 3.00       | 辅助人员年度收入根据上级相关文件执行，2023年与2022年无变动 |      |
|              |                                                                 | 社会认可度      | ≥95.00(%)  | 99.30(%)  | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              | 可持续影响指标                                                         | 服务质量提高率    | ≥10.00(%)  | 18.00(%)  | 10.00                                                                                       | 10.00      | 员工参加技能等级培训人数增加                    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                       | 服务对象满意率    | ≥95.00(%)  | 99.00(%)  | 10.00                                                                                       | 10.00      |                                   |      |
|              |                                                                 |            |            |           | 100                                                                                         | 96.15      |                                   |      |
| 评分等级         |                                                                 | 优          |            |           |                                                                                             |            |                                   |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                        |           |            |            |                                               |            |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------|
| 项目名称         |                                                        | 生态排水处理费   |            |            |                                               |            |        |      |
| 主管部门         |                                                        | 上海市民政局    |            |            | 实施单位                                          | 上海市第二社会福利院 |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                        |           | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数                                         | 分数         | 执行率    | 得分   |
|              |                                                        | 年度资金总额    | 47.00      | 47.00      | 36.77                                         | 10.00      | 78.23  | 7.82 |
|              |                                                        | 其中：当年财政拨款 | 47.00      | 47.00      | 36.77                                         | —          | 78.23  | —    |
|              |                                                        | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                          | —          | 0.00   | —    |
|              |                                                        | 其他资金      | 0.00       | 0.00       | 0.00                                          | —          | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |            |            | 实际完成情况                                        |            |        |      |
|              | 通过项目的实施改善原有设备的工作效率，提高污水的处理能力，确保我院的污水排放达到崇明区国际生态岛的环保要求。 |           |            |            | 通过项目实施，提高了我院生活污水排放符合排放标准，每季度由第三方进行水质检测，均符合要求。 |            |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值                                            | 得分         | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 购置滤膜数量    | =1(套)      | 1.00(套)    | 10.00                                         | 10.00      |        |      |
|              | 质量指标                                                   | 系统验收合格率   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 15.00                                         | 15.00      |        |      |
|              | 时效指标                                                   | 运行维护响应时间  | ≤60(分钟)    | 60.00(分钟)  | 10.00                                         | 10.00      |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                 | 项目综合利用率   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 15.00                                         | 15.00      |        |      |
|              | 社会效益指标                                                 | 项目受益人数    | ≥1000(人)   | 1000.00(人) | 15.00                                         | 15.00      |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                | 设备使用年限    | ≥10(年)     | 10.00(年)   | 10.00                                         | 10.00      |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意率   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 15.00                                         | 15.00      |        |      |
|              |                                                        |           |            |            | 100                                           | 97.82      |        |      |
| 评分等级         |                                                        | 优         |            |            |                                               |            |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                        |              |             |                                                               |            |        |                                |       |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-------|
| 项目名称         |                        | 社会融合服务项目     |             |                                                               |            |        |                                |       |
| 主管部门         |                        | 上海市民政局       |             | 实施单位                                                          | 上海市第二社会福利院 |        |                                |       |
| 项目资金（万元）     |                        |              | 年初预算数       | 全年预算数                                                         | 全年执行数      | 分数     | 执行率                            | 得分    |
|              |                        | 年度资金总额       | 10. 59      | 10. 59                                                        | 4. 61      | 10. 00 | 43. 53                         | 4. 35 |
|              |                        | 其中：当年财政拨款    | 10. 59      | 10. 59                                                        | 4. 61      | －      | 43. 53                         | －     |
|              |                        | 上年结转资金       | 0. 00       | 0. 00                                                         | 0. 00      | －      | 0. 00                          | －     |
|              |                        | 其他资金         | 0. 00       | 0. 00                                                         | 0. 00      | －      | 0. 00                          | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |              |             | 实际完成情况                                                        |            |        |                                |       |
|              | 帮助成年孤残人员适应院外生活，融入社会生活。 |              |             | 通过每月的随访，个案、小组工作的开展，及每季度的慰问等形式，社会融合服务对象基本能适应院内独立生活，生活工作状态比较稳定。 |            |        |                                |       |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值                                                         | 分值         | 得分     | 偏差原因分析                         |       |
| 产出指标         | 数量指标                   | 开展2次个案工作     | =16. 00(人次) | 16. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              |                        | 开展1次小组工作     | =54. 00(人次) | 54. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              |                        | 开展1次社会融合预估   | =20. 00(人次) | 20. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              | 质量指标                   | 开展1次专业预估     | =20. 00(人次) | 20. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              |                        | 开展1次专业精神鉴定   | =16. 00(人次) | 0. 00(人次)                                                     | 5. 00      | 0. 00  | 并没有通过社会融合预估的服务对象，故无法开展专业精神鉴定   |       |
|              |                        | 开展1次民事行为能力鉴定 | =16. 00(人次) | 0. 00(人次)                                                     | 5. 00      | 0. 00  | 并没有通过社会融合预估的服务对象，故无法开展民事行为能力鉴定 |       |
|              | 时效指标                   | 每月开展1次随访工作   | =96. 00(人次) | 96. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              |                        | 每季度开展1次慰问    | =32. 00(人次) | 32. 00(人次)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                 | 孤残人员找到工作     | =8. 00(人)   | 8. 00(人)                                                      | 5. 00      | 5. 00  |                                |       |
|              |                        | 孤残人员开展社会生活   | =8. 00(人)   | 8. 00(人)                                                      | 5. 00      | 5. 00  |                                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意率      | =100. 00(%) | 100. 00(%)                                                    | 10. 00     | 10. 00 |                                |       |
|              |                        |              |             |                                                               | 100        | 84. 35 |                                |       |
| 评分等级         |                        | 良            |             |                                                               |            |        |                                |       |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                        |           |            |                                                                                                |            |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                        | 绿化改造      |            |                                                                                                |            |       |        |      |
| 主管部门         |                                                        | 上海市民政局    |            | 实施单位                                                                                           | 上海市第二社会福利院 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                        |           | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                          | 全年执行数      | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                        | 年度资金总额    | 80.85      | 80.85                                                                                          | 80.11      | 10.00 | 99.08  | 9.90 |
|              |                                                        | 其中：当年财政拨款 | 80.85      | 80.85                                                                                          | 80.11      | —     | 99.08  | —    |
|              |                                                        | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00                                                                                           | 0.00       | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                        | 其他资金      | 0.00       | 0.00                                                                                           | 0.00       | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |            | 实际完成情况                                                                                         |            |       |        |      |
|              | 通过该项目的实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使成年孤残人员能够在机构内享有获得感和幸福感。 |           |            | 绿化改造项目，根据项目施工计划，按照时间节点有序开展，并按照要求完成了绿化改造内容，为院内绿化景观提升观赏性，并为服务对象室外康复提供了有力条件，为服务对象在院内生活提升了获得感和幸福感。 |            |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                          | 分值         | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 绿化施工数     | =1.00(个)   | 1.00(个)                                                                                        | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                   | 绿化种植成活率   | ≥95.00(%)  | 95.00(%)                                                                                       | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                   | 工程施工完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 15.00      | 15.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 服务普及率     | ≥70.00(%)  | 70.00(%)                                                                                       | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                                                 | 环境满意率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 15.00      | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意率   | ≥95.00(%)  | 95.00(%)                                                                                       | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              |                                                        |           |            |                                                                                                | 100        | 99.9  |        |      |
| 评分等级         |                                                        | 优         |            |                                                                                                |            |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                     |             |             |            |                                                                                     |       |        |      |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                     | 室外康复训练成果展示屏 |             |            |                                                                                     |       |        |      |
| 主管部门         |                                     | 上海市民政局      |             | 实施单位       | 上海市第二社会福利院                                                                          |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                     |             | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数                                                                               | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                     | 年度资金总额      | 28.71       | 28.71      | 27.93                                                                               | 10.00 | 97.28  | 9.72 |
|              |                                     | 其中：当年财政拨款   | 28.71       | 28.71      | 27.93                                                                               | －     | 97.28  | －    |
|              |                                     | 上年结转资金      | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                                | －     | 0.00   | －    |
|              |                                     | 其他资金        | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                                | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |             |             |            | 实际完成情况                                                                              |       |        |      |
|              | 通过项目的实施能够拓展康复工作的展示渠道，提升我院康复工作的展示水平。 |             |             |            | 该项目通过政府采购，按时完成了室外电子屏的采购及安装工作，现通过室外康复训练成果展示屏，根据我院实际工作情况向院内服务对象及职工，通过滚动播放，展示我院康复工作成果。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标        | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值                                                                                  | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                | 购置设备数量      | =1.00(套)    | 1.00(套)    | 10.00                                                                               | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                | 设备质量合格率     | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 10.00                                                                               | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                | 系统故障修复处理时间  | ≤6.00(小时)   | 6.00(小时)   | 10.00                                                                               | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 项目综合利用率     | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                              | 项目受益人数      | ≥1000.00(人) | 1000.00(人) | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                             | 设备使用年限      | ≥10.00(年)   | 10.00(年)   | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意率     | ≥95.00(%)   | 95.00(%)   | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
|              |                                     |             |             |            | 100                                                                                 | 99.72 |        |      |
| 评分等级         |                                     | 优           |             |            |                                                                                     |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                     |                |            |           |                                                              |       |        |      |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                     | 监控系统数字化升级及机房改造 |            |           |                                                              |       |        |      |
| 主管部门         |                                     | 上海市民政局         |            | 实施单位      | 上海市第二社会福利院                                                   |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                     |                | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                        | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                     | 年度资金总额         | 227.17     | 227.17    | 193.95                                                       | 10.00 | 85.37  | 8.53 |
|              |                                     | 其中：当年财政拨款      | 227.17     | 227.17    | 193.95                                                       | —     | 85.37  | —    |
|              |                                     | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                         | —     | 0.00   | —    |
|              |                                     | 其他资金           | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                         | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                |            |           | 实际完成情况                                                       |       |        |      |
|              | 发挥视频监控在安全管理方面的作用，为我院的各项管理工作提供坚实的保障。 |                |            |           | 完成1号楼、2号楼、3号楼共计260个数字高清摄像机铺设，及相关管路及网线铺设，有效提高了服务质量，进一步保护服务对象。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                           | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                | 购置设备数量         | =1.00(套)   | 1.00(套)   | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                | 设备质量合格率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00                                                        | 20.00 |        |      |
|              | 时效指标                                | 系统故障维护处理时间     | ≤6.00(小时)  | 6.00(小时)  | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 设备正常运转率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                              | 设备利用率          | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                        | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                             | 系统正常使用年限       | ≥10.00(年)  | 10.00(年)  | 10.00                                                        | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                        | 15.00 |        |      |
|              |                                     |                |            |           | 100                                                          | 98.53 |        |      |
| 评分等级         |                                     | 优              |            |           |                                                              |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                       |           |            |                                                                              |            |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                       | 交通工具购置及更新 |            |                                                                              |            |       |        |      |
| 主管部门         |                                       | 上海市民政局    |            | 实施单位                                                                         | 上海市第二社会福利院 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                       |           | 年初预算数      | 全年预算数                                                                        | 全年执行数      | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                       | 年度资金总额    | 35.00      | 35.00                                                                        | 32.14      | 10.00 | 91.82  | 9.18 |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款 | 35.00      | 35.00                                                                        | 32.14      | －     | 91.82  | －    |
|              |                                       | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00                                                                         | 0.00       | －     | 0.00   | －    |
|              |                                       | 其他资金      | 0.00       | 0.00                                                                         | 0.00       | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |           |            | 实际完成情况                                                                       |            |       |        |      |
|              | 通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。 |           |            | 根据采购计划，及时更新了我院的交通工具，新车采购完成后，确保了我院业务用车的保障，特别对使用轮椅的服务对象外出就医等提供了便利。提高了服务对象的满意度。 |            |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                                        | 分值         | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 政府采购数     | =1.00(辆)   | 1.00(辆)                                                                      | 10.00      | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                  | 车辆质量合格率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                    | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              | 时效指标                                  | 购置完成及时率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                    | 10.00      | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                | 车辆利用率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                    | 15.00      | 15.00 |        |      |
|              | 社会效益指标                                | 车辆正常运转率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                    | 10.00      | 10.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                                | 生态环境改善    | 良好         | 达成指标                                                                         | 10.00      | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                               | 车辆使用年限    | ≥10(年)     | 10.00(年)                                                                     | 10.00      | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                    | 10.00      | 10.00 |        |      |
|              |                                       |           |            |                                                                              | 100        | 99.18 |        |      |
| 评分等级         |                                       | 优         |            |                                                                              |            |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                        |                 |            |                                      |            |       |                      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------|-------|----------------------|------|
| 项目名称         |                                                        | 服务对象康复活动场所修缮    |            |                                      |            |       |                      |      |
| 主管部门         |                                                        | 上海市民政局          |            | 实施单位                                 | 上海市第二社会福利院 |       |                      |      |
| 项目资金（万元）     |                                                        |                 | 年初预算数      | 全年预算数                                | 全年执行数      | 分数    | 执行率                  | 得分   |
|              |                                                        | 年度资金总额          | 167.88     | 167.88                               | 6.60       | 10.00 | 3.93                 | 0.39 |
|              |                                                        | 其中：当年财政拨款       | 167.88     | 167.88                               | 6.60       | —     | 3.93                 | —    |
|              |                                                        | 上年结转资金          | 0.00       | 0.00                                 | 0.00       | —     | 0.00                 | —    |
|              |                                                        | 其他资金            | 0.00       | 0.00                                 | 0.00       | —     | 0.00                 | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                 |            | 实际完成情况                               |            |       |                      |      |
|              | 通过该项目的实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使成年孤残人员能够在机构内享有获得感和幸福感。 |                 |            | 该修缮项目，通过前期设计、检测、审图和招标流程，现已经进行具体施工阶段。 |            |       |                      |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标            | 年度指标值      | 实际完成值                                | 分值         | 得分    | 偏差原因分析               |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 康复场所修缮数量        | =1.00(个)   | 0.00(个)                              | 15.00      | 0.00  | 因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。 |      |
|              | 质量指标                                                   | 康复活动场所硬件服务功能水平  | ≥80.00(%)  | 60.00(%)                             | 15.00      | 12.00 | 因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。 |      |
|              | 时效指标                                                   | 康复活动场所提高服务的及时程度 | ≥100.00(%) | 80.00(%)                             | 15.00      | 12.00 | 因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 服务普及率           | ≥70.00(%)  | 70.00(%)                             | 15.00      | 15.00 |                      |      |
|              | 可持续影响指标                                                | 信息规范率           | =100.00(%) | 100.00(%)                            | 15.00      | 15.00 |                      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意率         | ≥95.00(%)  | 80.00(%)                             | 15.00      | 12.00 | 因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。 |      |
|              |                                                        |                 |            |                                      | 100        | 66.39 |                      |      |
| 评分等级         |                                                        | 中               |            |                                      |            |       |                      |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                    |                      |           |           |                                                                                     |       |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    | 服务对象室外康复场地修缮及非机动车棚修缮 |           |           |                                                                                     |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    | 上海市民政局               |           | 实施单位      | 上海市第二社会福利院                                                                          |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                    |                      | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                               | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                    | 年度资金总额               | 91.72     | 91.72     | 85.84                                                                               | 10.00 | 93.58  | 9.35 |
|              |                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款            | 91.72     | 91.72     | 85.84                                                                               | —     | 93.58  | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                                | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 其他资金                 | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                                | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |                      |           |           | 实际完成情况                                                                              |       |        |      |
|              | 通过本次项目的实施来达到院内服务对象有一个较为完善的室外运动场地，让服务对象参与更多运动项目进行康复训练；车棚改造，一是提供非机动车更好的停车管理，二是配备对电瓶车安全隐患治理设备，三是让院内环境更整洁、美观。四是切实解决职工非机动车停车难的问题。五是为更好的提倡绿色生态打好基础的设施保障。 |                      |           |           | 该项目根据工作计划，有序开展，并根据时间节点完成了修缮项目，通过该项目的启动，为服务对象室外康复训练提供了有力保障，并为职工非机动车停放提供了更好的场所，保障了安全。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值                                                                                  | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                               | 服务对象每年康复场地使用率        | ≥70.00(%) | 70.00(%)  | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                               | 康复活动场所硬件服务功能水平       | ≥80.00(%) | 80.00(%)  | 20.00                                                                               | 20.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                               | 康复活动场所提高服务的及时程度      | =100(%)   | 100.00(%) | 20.00                                                                               | 20.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                             | 服务普及率                | ≥70.00(%) | 70.00(%)  | 15.00                                                                               | 15.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象、职工满意率           | ≥95.00(%) | 95.00(%)  | 20.00                                                                               | 20.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                    |                      |           |           | 100                                                                                 | 99.35 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                    | 优                    |           |           |                                                                                     |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                  |           |            |           |                                               |            |        |        |       |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|
| 项目名称         |                  | 医保对象参保费   |            |           |                                               |            |        |        |       |
| 主管部门         |                  | 上海市民政局    |            |           | 实施单位                                          | 上海市第二社会福利院 |        |        |       |
| 项目资金（万元）     |                  |           |            | 年初预算数     | 全年预算数                                         | 全年执行数      | 分数     | 执行率    | 得分    |
|              |                  | 年度资金总额    |            | 94.14     | 88.98                                         | 88.98      | 10.00  | 100.00 | 10.00 |
|              |                  | 其中：当年财政拨款 |            | 94.14     | 88.98                                         | 88.98      | －      | 100.00 | －     |
|              |                  | 上年结转资金    |            | 0.00      | 0.00                                          | 0.00       | －      | 0.00   | －     |
|              |                  | 其他资金      |            | 0.00      | 0.00                                          | 0.00       | －      | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标             |           |            |           | 实际完成情况                                        |            |        |        |       |
|              | 分流财政负担，分散单位风险责任。 |           |            |           | 完成了2023年度982名成年孤残的医保参保缴费，完成了660名成年孤残胡综合责任险参保。 |            |        |        |       |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                            | 得分         | 偏差原因分析 |        |       |
| 产出指标         | 数量指标             | 就医医保使用率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 质量指标             | 就医标准统一率   | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 时效指标             | 专项指标落实率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 成本指标             | 参保经费使用率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
| 效益指标         | 经济效益指标           | 保险赔付率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 社会效益指标           | 财政减负率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 生态效益指标           | 服务对象参保率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              | 可持续影响指标          | 社会公众认可率   | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意率   | ≥92.00(%)  | 98.95(%)  | 10.00                                         | 10.00      |        |        |       |
|              |                  |           |            |           | 100                                           | 100        |        |        |       |
| 评分等级         |                  | 优         |            |           |                                               |            |        |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                        |           |            |                                                                                   |            |       |                                                       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                        | 对象给养费     |            |                                                                                   |            |       |                                                       |      |
| 主管部门         |                                                        | 上海市民政局    |            | 实施单位                                                                              | 上海市第二社会福利院 |       |                                                       |      |
| 项目资金（万元）     |                                                        |           | 年初预算数      | 全年预算数                                                                             | 全年执行数      | 分数    | 执行率                                                   | 得分   |
|              |                                                        | 年度资金总额    | 2,006.88   | 2,097.90                                                                          | 2,097.56   | 10.00 | 99.98                                                 | 9.99 |
|              |                                                        | 其中：当年财政拨款 | 2,006.88   | 2,097.90                                                                          | 2,097.56   | —     | 99.98                                                 | —    |
|              |                                                        | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00       | —     | 0.00                                                  | —    |
|              |                                                        | 其他资金      | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00       | —     | 0.00                                                  | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |            | 实际完成情况                                                                            |            |       |                                                       |      |
|              | 通过该项目的实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使成年孤残人员能够在机构内享有获得感和幸福感。 |           |            | 根据年初工作计划，合理安排好服务对象给养费，通过膳食供应，副食品供应、衣被采购等相关工作的开展，为服务对象生活质量和生活水平得到不断提高，不断增强获得感和幸福感。 |            |       |                                                       |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                                             | 分值         | 得分    | 偏差原因分析                                                |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 对象补助数     | =945.00(人) | 945.00(人)                                                                         | 15.00      | 15.00 |                                                       |      |
|              | 质量指标                                                   | 对象康复数     | ≥150.00(人) | 150.00(人)                                                                         | 15.00      | 15.00 |                                                       |      |
|              | 时效指标                                                   | 专项资金执行率   | =100.00(%) | 99.90(%)                                                                          | 15.00      | 14.00 | 因采购计划未能做到完善，采购前瞻性不强导致，在后续工作中，将加强对采购计划的考虑及审核，不断完善采购计划。 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 服务普及率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                         | 15.00      | 15.00 |                                                       |      |
|              | 可持续影响指标                                                | 信息公开规范率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                         | 15.00      | 15.00 |                                                       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意率   | ≥95.00(%)  | 98.00(%)                                                                          | 15.00      | 15.00 |                                                       |      |
|              |                                                        |           |            |                                                                                   | 100        | 98.99 |                                                       |      |
| 评分等级         |                                                        | 优         |            |                                                                                   |            |       |                                                       |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                                                                    |            |       |                                                                                               |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                           | 政府聘用辅助人员经费         |              |                                                                                                                                                                                                    |            |       |                                                                                               |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市民政局             |              | 实施单位                                                                                                                                                                                               | 上海市第三社会福利院 |       |                                                                                               |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                                                                              | 全年执行数      | 分数    | 执行率                                                                                           | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额             | 3,923.26     | 3,923.26                                                                                                                                                                                           | 2,936.08   | 10.00 | 74.83                                                                                         | 7.48 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款          | 3,923.26     | 3,923.26                                                                                                                                                                                           | 2,936.08   | —     | 74.83                                                                                         | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金             | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 0.00       | —     | 0.00                                                                                          | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金               | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 0.00       | —     | 0.00                                                                                          | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |            |       |                                                                                               |      |
|              | 三福院根据沪委编委〔2020〕210号《关于同意上海市民政局所属事业单位机构编制资源统筹方案的批复》及沪人社资〔2022〕157号《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于2022年调整本市政府聘用辅助人员薪酬水平的通知》标准，及时调整完善政府聘用辅助人员薪酬分配方案，并且通过技能培训、考核评定等一系列管理制度，使辅助人员不断满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，提高住养老人的满意感受。 |                    |              | 2023年由于沪通铁路动迁的影响，三福院根据实际工作情况及在院住养老人床位数，及时调整并合理安排辅助人员，在确保人员稳定的基础上，并按照实际辅助人员人数发放工资及福利，及时完善辅助人员薪酬分配方案及管理制度，并且通过技能培训、考核评定等，使辅助人员不断满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，提高住养老人的满意感受。 |            |       |                                                                                               |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标               | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                              | 分值         | 得分    | 偏差原因分析                                                                                        |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 全年辅助人员在岗率          | ≥95.00(百分比)  | 79.20(百分比)                                                                                                                                                                                         | 10.00      | 8.00  | 项目预算政府辅助人员240名，由于沪通铁路重大工程动迁的影响，实际全年辅助人员平均人数为190名，在岗人数未达到项目预算人数的95%。根据过渡搬迁的实际情况，及时调整项目预算人数及经费。 |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 全年辅助人员持证上岗率        | ≥95.00(百分比)  | 98.00(百分比)                                                                                                                                                                                         | 10.00      | 10.00 |                                                                                               |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                      | 项目完工的及时性           | 及时           | 达成指标                                                                                                                                                                                               | 10.00      | 10.00 |                                                                                               |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 工资绩效方案的执行率         | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                        | 10.00      | 10.00 |                                                                                               |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 辅助人员岗位稳定率          | ≥90.00(百分比)  | 96.00(百分比)                                                                                                                                                                                         | 10.00      | 10.00 |                                                                                               |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 有责投诉、安全事故零发生       | =0.00(次)     | 0.00(次)                                                                                                                                                                                            | 10.00      | 10.00 |                                                                                               |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                   | 建立辅助人员管理制度         | 健全           | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                      | 10.00      | 7.00  | 护理季度考核还有待进一步完善、安全教育与绩效管理还有待进一步加强。                                                             |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 定期考核评定             | ≥1.00(次)     | 4.00(次)                                                                                                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |                                                                                               |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 定期专业培训             | ≥4.00(次)     | 4.00(次)                                                                                                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |                                                                                               |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 老人护理等级与辅助人员岗位人数相匹配 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                        | 5.00       | 5.00  |                                                                                               |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象及家属满意度         | ≥92.00(百分比)  | 90.00(百分比)                                                                                                                                                                                         | 5.00       | 4.00  | 个别服务对象或家属对于过渡搬迁空间布局及施工噪音等存在建议，有待进一步提升。                                                        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                                                                    | 100        | 91.48 |                                                                                               |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                           | 优                  |              |                                                                                                                                                                                                    |            |       |                                                                                               |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                    |                |              |             |                                                                                                                           |            |                                                                     |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 给养费            |              |             |                                                                                                                           |            |                                                                     |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 上海市民政局         |              |             | 实施单位                                                                                                                      | 上海市第三社会福利院 |                                                                     |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                    |                | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                     | 分数         | 执行率                                                                 | 得分   |
|              |                                                                                                                                    | 年度资金总额         | 73.85        | 73.85       | 48.71                                                                                                                     | 10.00      | 65.95                                                               | 6.59 |
|              |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款      | 73.85        | 73.85       | 48.71                                                                                                                     | －          | 65.95                                                               | －    |
|              |                                                                                                                                    | 上年结转资金         | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                      | －          | 0.00                                                                | －    |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金           | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                      | －          | 0.00                                                                | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                               |                |              |             | 实际完成情况                                                                                                                    |            |                                                                     |      |
|              | 落实社会福利事业单位集中供养社会孤老、孤残人员照护工作，切实保障集中供养人员基本生活和权益，着力提升社会孤老、孤残财政供养服务质量，提供温馨舒适的生活环境，提高财政供养人员生活水平，使财政集中供养人员有所依，有所养，幸福安度晚年，推进社会福利和慈善事业的发展。 |                |              |             | 三福院按照对象给养费总体目标及年初预算数，专款专用，合理使用，2023年全年给养费使用金额为487080元，执行率为66%。2023年年度预算原定标准为1850元/人，由于年中人员减少，实际使用平均为1270元/人。故造成预算执行的数额偏差。 |            |                                                                     |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值                                                                                                                        | 得分         | 偏差原因分析                                                              |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                               | 供养人数           | =33.00(人)    | 33.00(人)    | 10.00                                                                                                                     | 10.00      |                                                                     |      |
|              | 质量指标                                                                                                                               | 护理意外发生率        | ≤3.00(百分比)   | 0.00(百分比)   | 4.00                                                                                                                      | 4.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 2-3度压疮发生率      | =0.00(例)     | 0.00(例)     | 4.00                                                                                                                      | 4.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 难免压疮发生控制率      | ≥95.00(百分比)  | 100.00(百分比) | 4.00                                                                                                                      | 4.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 伙食营养达标率        | =100.00(百分比) | 99.80(百分比)  | 10.00                                                                                                                     | 9.00       | 集体餐食供应不能完全满足供养对象个性化需求，在今后工作中将增加小锅菜的品种供对象选择，以满足不同的饮食需求。              |      |
|              | 时效指标                                                                                                                               | 被服（床上用品）清洁时间频度 | =1.00(月)     | 1.00(月)     | 5.00                                                                                                                      | 5.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 生活物资采购及时性      | =1.00(月)     | 1.00(月)     | 5.00                                                                                                                      | 5.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 就医及时性          | =100.00(月)   | 98.00(月)    | 6.00                                                                                                                      | 5.00       | 个别社会孤老疾病复诊受到外院住院床位紧张的影响，导致复诊时间延后的情况发生。今后加强与外院的沟通，尽量确保对象能够及时到外院住院治疗。 |      |
|              |                                                                                                                                    | 零用钱发放频度        | =1.00(月)     | 1.00(月)     | 5.00                                                                                                                      | 5.00       |                                                                     |      |
|              | 成本指标                                                                                                                               | 伙食费支出          | =7200.00(元)  | 7200.00(元)  | 4.00                                                                                                                      | 4.00       |                                                                     |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                             | 财政供养社会孤老幸福指数   | ≥90.00(百分比)  | 99.80(百分比)  | 5.00                                                                                                                      | 5.00       |                                                                     |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                            | 供养服务完成率        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00                                                                                                                     | 10.00      |                                                                     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度        | ≥95.00(百分比)  | 99.00(百分比)  | 8.00                                                                                                                      | 8.00       |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    | 有责服务投诉         | =0.00(例)     | 0.00(例)     | 10.00                                                                                                                     | 10.00      |                                                                     |      |
|              |                                                                                                                                    |                |              |             | 100                                                                                                                       | 94.59      |                                                                     |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                    | 优              |              |             |                                                                                                                           |            |                                                                     |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                       |              |            |           |                                           |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                       | 对象住养经费       |            |           |                                           |       |        |      |
| 主管部门         |                                       | 上海市民政局       |            | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                                |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                       |              | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                     | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                       | 年度资金总额       | 346.06     | 337.18    | 303.58                                    | 10.00 | 90.03  | 9.00 |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款    | 346.06     | 337.18    | 303.58                                    | －     | 90.03  | －    |
|              |                                       | 上年结转资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                      | －     | 0.00   | －    |
|              |                                       | 其他资金         | 0.00       | 0.00      | 0.00                                      | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |              |            |           | 实际完成情况                                    |       |        |      |
|              | 满足住养对象基本的日常生活需求包括：膳食、生活用品、医疗护理、文娱活动等。 |              |            |           | 完成了三无对象生活用品的采购、提供了餐食、日常照护等，满足三无对象的日常生活需求。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                        | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 对象服装更新次数     | ≥2.00(次)   | 2.00(次)   | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
|              |                                       | 项目受益人数       | ≥95.00(人)  | 95.00(人)  | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                  | 护理人员到位率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
|              |                                       | 膳食供应兑现率      | ≥95.00(%)  | 100.00(%) | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
|              | 成本指标                                  | 对象伙食费盈亏率     | ≤±5.00（%）  | 3.61(%)   | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 生态效益指标                                | 食品安全事故发生数    | =0.00(起)   | 0.00(起)   | 15.00                                     | 15.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                               | 集中供养人员信息动态管理 | 完善         | 达成指标      | 10.00                                     | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 受益对象满意度      | ≥85.00(%)  | 98.50(%)  | 15.00                                     | 15.00 |        |      |
|              |                                       |              |            |           | 100                                       | 99    |        |      |
| 评分等级         |                                       | 优            |            |           |                                           |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                |           |            |                                                            |            |       |                                                                                     |      |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                | 光伏发电站项目   |            |                                                            |            |       |                                                                                     |      |
| 主管部门         |                                                | 上海市民政局    |            | 实施单位                                                       | 上海市第四社会福利院 |       |                                                                                     |      |
| 项目资金（万元）     |                                                |           | 年初预算数      | 全年预算数                                                      | 全年执行数      | 分数    | 执行率                                                                                 | 得分   |
|              |                                                | 年度资金总额    | 59.77      | 59.77                                                      | 58.79      | 10.00 | 98.36                                                                               | 9.83 |
|              |                                                | 其中：当年财政拨款 | 59.77      | 59.77                                                      | 58.79      | －     | 98.36                                                                               | －    |
|              |                                                | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00                                                       | 0.00       | －     | 0.00                                                                                | －    |
|              |                                                | 其他资金      | 0.00       | 0.00                                                       | 0.00       | －     | 0.00                                                                                | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |           |            | 实际完成情况                                                     |            |       |                                                                                     |      |
|              | 该光伏发电项目建成后，通过充分利用可再生能源，每年可节约大量常规能源，同时减少单位电费支出。 |           |            | 该项目施工符合设计要求，施工质量符合验收要求，工程量属实。通过光伏发电减少了单位电费支出且为国家电网提供了电能需求。 |            |       |                                                                                     |      |
| 一级指标         | 二级指标                                           | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                      | 分值         | 得分    | 偏差原因分析                                                                              |      |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 安装光伏组件数量  | ≥185.00(块) | 138.00(块)                                                  | 10.00      | 5.00  | 偏差原因：项目深化后现场实际可安装光伏组件面积小于预期，因此未达到目标值。改进措施：提升可研报告的准确性，对发生的项目绩效变动应及时进行调整。             |      |
|              |                                                | 每月发电量     | ≥1.00(万千瓦) | 5.70(万千瓦)                                                  | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              | 质量指标                                           | 工程返工次数    | ≤1.00(次)   | 0.00(次)                                                    | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              |                                                | 竣工验收合格率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                  | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              | 时效指标                                           | 项目完成及时性   | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果                                              | 10.00      | 8.00  | 偏差原因：项目按照合同要求完成施工但因项目备案、报规由属地主管部门审核尚需时间因此未完成验收。整改措施：已及时签订竣工延期申请，今后提高对该类项目完工时间估计合理性。 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                         | 设施正常运转率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                  | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              |                                                | 重大事故发生数   | =0.00(起)   | 0.00(起)                                                    | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              | 可持续影响指标                                        | 资产可持续使用年限 | ≥25.00(年)  | 25.00(年)                                                   | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 使用人员满意度   | ≥95.00(%)  | 100.00(%)                                                  | 10.00      | 10.00 |                                                                                     |      |
|              |                                                |           |            |                                                            | 100        | 92.83 |                                                                                     |      |
| 评分等级         |                                                | 优         |            |                                                            |            |       |                                                                                     |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                   |             |            |           |                                                                            |       |                                                                                                        |      |
|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                   | 政府聘用辅助人员经费  |            |           |                                                                            |       |                                                                                                        |      |
| 主管部门         |                                   | 上海市民政局      |            | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                                                                 |       |                                                                                                        |      |
| 项目资金（万元）     |                                   |             | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                      | 分数    | 执行率                                                                                                    | 得分   |
|              |                                   | 年度资金总额      | 2,203.18   | 2,203.18  | 1,901.49                                                                   | 10.00 | 86.30                                                                                                  | 8.63 |
|              |                                   | 其中：当年财政拨款   | 2,203.18   | 2,203.18  | 1,901.49                                                                   | —     | 86.30                                                                                                  | —    |
|              |                                   | 上年结转资金      | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                       | —     | 0.00                                                                                                   | —    |
|              |                                   | 其他资金        | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                       | —     | 0.00                                                                                                   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |             |            |           | 实际完成情况                                                                     |       |                                                                                                        |      |
|              | 为院增加入住率提供人力资源储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。 |             |            |           | 2023年末我院依托该项目完成了辅助人员143人的招录，达到护理照护比例和用工需求，为住养对象提供了优质的护理服务，完成预期队伍建设和人力储备目标。 |       |                                                                                                        |      |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                         | 得分    | 偏差原因分析                                                                                                 |      |
| 产出指标         | 数量指标                              | 年均服务对象数量    | ≥330.00(人) | 326.00(人) | 10.00                                                                      | 8.00  | 偏差原因：年末住养对象人数为335人，但全年人均数为326人未达到预期值，对收住对象的预期值估计不足且未及时对绩效指标进行调整。改进措施：结合历年增加和减少的对象数量科学测算全年人均数，及时调整绩效指标。 |      |
|              |                                   | 培训工作完成率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                      | 10.00 |                                                                                                        |      |
|              | 质量指标                              | 人员年度综合考核合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                      | 15.00 |                                                                                                        |      |
|              |                                   | 护理人员持证率     | ≥70.00(%)  | 91.58(%)  | 15.00                                                                      | 15.00 |                                                                                                        |      |
|              | 时效指标                              | 经费发放及时性     | 及时         | 达成指标      | 10.00                                                                      | 10.00 |                                                                                                        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 有责投诉事故发生数   | =0.00(起)   | 0.00(起)   | 10.00                                                                      | 10.00 |                                                                                                        |      |
|              |                                   | 解决就业人数      | ≥132.00(人) | 143.00(人) | 10.00                                                                      | 10.00 |                                                                                                        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 住养对象综合满意度   | ≥85(%)     | 93.52(%)  | 10.00                                                                      | 8.00  | 偏差原因：服务对象综合满意度达到预期，但是还存在不足，如安宁服务未开展。改进措施：在现有设施设备条件下评估开展安宁疗护的可能性。                                       |      |
|              |                                   |             |            |           | 100                                                                        | 94.63 |                                                                                                        |      |
| 评分等级         |                                   | 优           |            |           |                                                                            |       |                                                                                                        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                  |              |            |           |                                                       |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                  | 院设施设备及服务保障   |            |           |                                                       |       |        |      |
| 主管部门         |                                                  | 上海市民政局       |            | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                                            |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                  |              | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                 | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                  | 年度资金总额       | 771.60     | 1,021.60  | 768.23                                                | 10.00 | 75.19  | 7.51 |
|              |                                                  | 其中：当年财政拨款    | 771.60     | 1,021.60  | 768.23                                                | —     | 75.19  | —    |
|              |                                                  | 上年结转资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                  | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                  | 其他资金         | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                  | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |              |            |           | 实际完成情况                                                |       |        |      |
|              | 项目着力于对象的养老安全、服务保障、生活质量等方面，全方面的提升四福院的硬件设施设备和软件服务。 |              |            |           | 已完成相关设施设备、专用材料、专技服务等的项目采购，并达到预期效果和目的，提升了院整体运营能力和专业技术。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                             | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                    | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                             | 医疗护理康复设备购置数量 | ≥135.00(件) | 136.00(件) | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
|              |                                                  | 服务数量         | ≥200.00(次) | 273.00(次) | 20.00                                                 | 20.00 |        |      |
|              | 质量指标                                             | 设备质量合格率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                             | 项目按计划完工率     | ≥90.00(%)  | 99.93(%)  | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                           | 重大事故发生数      | =0.00(起)   | 0.00(起)   | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
|              | 生态效益指标                                           | 材料环保要求       | 符合国家标准     | 达成指标      | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                        | 使用人员满意度      | ≥90.00(%)  | 98.00(%)  | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
|              |                                                  | 受益群体满意度      | ≥90.00(%)  | 93.52(%)  | 10.00                                                 | 10.00 |        |      |
|              |                                                  |              |            |           | 100                                                   | 97.51 |        |      |
| 评分等级         |                                                  | 优            |            |           |                                                       |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |                                                                         |           |           |                                                          |            |        |       |        |       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |           | 信息化运维项目                                                                 |           |           |                                                          |            |        |       |        |       |
| 主管部门         |           | 上海市民政局                                                                  |           |           | 实施单位                                                     | 上海市第四社会福利院 |        |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |           |                                                                         |           |           | 年初预算数                                                    | 全年预算数      | 全年执行数  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |           | 年度资金总额                                                                  |           |           | 13.36                                                    | 13.36      | 13.36  | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |           | 其中：当年财政拨款                                                               |           |           | 13.36                                                    | 13.36      | 13.36  | —     | 100.00 | —     |
|              |           | 上年结转资金                                                                  |           |           | 0.00                                                     | 0.00       | 0.00   | —     | 0.00   | —     |
|              |           | 其他资金                                                                    |           |           | 0.00                                                     | 0.00       | 0.00   | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                                    |           |           | 实际完成情况                                                   |            |        |       |        |       |
|              |           | 通过信息化手段进一步掌握老人的信息档案、健康档案、膳食情况、兴趣爱好等情况，从而做到快速响应老人需求，进一步提升我院在老人养老方面的工作效率。 |           |           | 已按照预期工作目标完成信息化系统的优化、日常维护并通过验收，信息化系统为院养老护理服务提供了准确可靠的数据支撑。 |            |        |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                                                    | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值                                                       | 得分         | 偏差原因分析 |       |        |       |
| 产出指标         | 数量指标      | 预算资金到位率                                                                 | =100(%)   | 100.00(%) | 5.00                                                     | 5.00       |        |       |        |       |
|              |           | 用户总数                                                                    | ≥180(户)   | 230.00(户) | 5.00                                                     | 5.00       |        |       |        |       |
|              | 质量指标      | 数据完整性                                                                   | =100(%)   | 100.00(%) | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              |           | 验收合格率                                                                   | =100(%)   | 100.00(%) | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              |           | 核心系统连读提供服务时间                                                            | =24(小时)   | 24.00(小时) | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              |           | 资金使用规范性                                                                 | 规范        | 达成指标      | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              | 时效指标      | 设备采购及时率                                                                 | =100(%)   | 100.00(%) | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              |           | 响应率                                                                     | ≤0.50(小时) | 0.50(小时)  | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
| 效益指标         | 可持续影响指标   | 系统重要存储信息丢失率                                                             | =0(%)     | 0.00(%)   | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                                                 | ≥95.00(%) | 98.00(%)  | 10.00                                                    | 10.00      |        |       |        |       |
|              |           |                                                                         |           |           | 100                                                      | 100        |        |       |        |       |
| 评分等级         |           | 优                                                                       |           |           |                                                          |            |        |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                         |            |            |           |                                                                             |               |                     |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 项目名称         |                                                                         | 优抚和三无对象给养费 |            |           |                                                                             |               |                     |      |
| 主管部门         |                                                                         | 上海市民政局     |            |           | 实施单位                                                                        | 上海市民政第一精神卫生中心 |                     |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                         |            | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                       | 分数            | 执行率                 | 得分   |
|              |                                                                         | 年度资金总额     | 174.51     | 174.51    | 144.58                                                                      | 10.00         | 82.84               | 8.28 |
|              |                                                                         | 其中：当年财政拨款  | 174.51     | 174.51    | 144.58                                                                      | —             | 82.84               | —    |
|              |                                                                         | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                        | —             | 0.00                | —    |
|              |                                                                         | 其他资金       | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                        | —             | 0.00                | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |            |            |           | 实际完成情况                                                                      |               |                     |      |
|              | 通过给养费项目为三无优抚对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本的日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让患者能老有所养、病有所医。 |            |            |           | 根据目前市财政规定的给养费标准，抓好全院集中供养对象的年度综合服务，使集中供养对象的各项满意度指标达到90%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展。 |               |                     |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                    | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                          | 得分            | 偏差原因分析              |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                    | 补助对象数      | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                       | 15.00         |                     |      |
|              | 质量指标                                                                    | 补助对象资格符合率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00                                                                       | 15.00         |                     |      |
|              | 时效指标                                                                    | 按时发放率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00                                                                       | 20.00         |                     |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                  | 对象体质状态     | ≥75.00(%)  | 90.00(%)  | 20.00                                                                       | 12.00         | 收养对象平均年龄较大，身体素质不可控。 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                               | 家属满意率      | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                                                       | 10.00         |                     |      |
|              |                                                                         | 补助对象满意率    | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                                                       | 10.00         |                     |      |
|              |                                                                         |            |            |           | 100                                                                         | 90.28         |                     |      |
| 评分等级         |                                                                         | 优          |            |           |                                                                             |               |                     |      |



财政项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

| 项目名称     |                                                                                                                                                          | 三无对象给养费      |       |       |                           |       |        |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------|-------|--------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                          | 上海市民政局       |       | 实施单位  | 上海市民政第二精神卫生中心             |       |        |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                          |              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                     | 分数    | 执行率    | 得分    |
|          |                                                                                                                                                          | 年度资金总额       | 84.36 | 84.36 | 84.36                     | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款    | 84.36 | 84.36 | 84.36                     | —     | 100.00 | —     |
|          |                                                                                                                                                          | 上年结转资金       | 0.00  | 0.00  | 0.00                      | —     | 0.00   | —     |
|          |                                                                                                                                                          | 其他资金         | 0.00  | 0.00  | 0.00                      | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                     |              |       |       | 实际完成情况                    |       |        |       |
|          | 二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。因此三无对象给养费专项项目的实施，不仅有利于支持部门整体战略目标的实现，而且可以充分体现了社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进了社会的和谐与稳定。 |              |       |       | 三无对象给养费项目全年按预算完成，达到了预期的效果 |       |        |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                     | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值                        | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                     | 满足休养员日常用品需求  | 90    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          | 质量指标                                                                                                                                                     | 休养员生活质量      | 提升    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          | 时效指标                                                                                                                                                     | 预算执行率        | 100   | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          | 成本指标                                                                                                                                                     | 控制医疗成本       | 降低    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 提升我院康复治疗水平   | 提升    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          |                                                                                                                                                          | 提升我院专业医疗水平   | 提升    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                   | 优化医疗环境       | 优化    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                  | 长效管理制度建设     | 完善    | 达成指标  | 5.00                      | 5.00  |        |       |
|          |                                                                                                                                                          | 配套设施到位率      | 到位    | 达成指标  | 5.00                      | 5.00  |        |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 三无对象对住院条件满意率 | 90    | 达成指标  | 10.00                     | 10.00 |        |       |
| 总分       |                                                                                                                                                          |              |       |       | 100                       | 100   |        |       |

财政项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

| 项目名称     |                                                                                                                                                             | 信息化运维项目     |          |       |                        |               |        |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------------------------|---------------|--------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                             | 上海市民政局      |          |       | 实施单位                   | 上海市民政第二精神卫生中心 |        |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                             |             | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                  | 分数            | 执行率    | 得分    |
|          |                                                                                                                                                             | 年度资金总额      | 20.80    | 20.80 | 20.80                  | 10.00         | 100.00 | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款   | 20.80    | 20.80 | 20.80                  | —             | 100.00 | —     |
|          |                                                                                                                                                             | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00  | 0.00                   | —             | 0.00   | —     |
|          |                                                                                                                                                             | 其他资金        | 0.00     | 0.00  | 0.00                   | —             | 0.00   | —     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                        |             |          |       | 实际完成情况                 |               |        |       |
|          | 二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。医疗综合管理信息系统项目的实施，对全院医疗技术水平的再提高，将会起到很大的促进作用，同时也体现了社会对精神病患者这个弱势群体的关怀，促进了社会的和谐与稳定。 |             |          |       | 按要求完成了全年预算，确保了医疗系统安全运转 |               |        |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值 | 分值                     | 得分            | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                        | 硬件维护数量      | 10       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          | 质量指标                                                                                                                                                        | 项目质量可控性     | 可控       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          | 时效指标                                                                                                                                                        | 设备报修响应率     | 100      | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          |                                                                                                                                                             | 信息传递速度      | 10000.00 | 达成指标  | 5.00                   | 5.00          |        |       |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                      | 促进我院智慧型医院建设 | 促进       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          |                                                                                                                                                             | 提升我院整体医疗水平  | 提升       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                      | 优化医疗环境      | 优化       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                     | 长效管理制度建设    | 完善       | 达成指标  | 5.00                   | 5.00          |        |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                   | 医护人员满意率     | 98       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
|          |                                                                                                                                                             | 病人满意率       | 95       | 达成指标  | 10.00                  | 10.00         |        |       |
| 总分       |                                                                                                                                                             |             |          |       | 100                    | 100           |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                    |               |        |               |                                                                                                                                                                                                                    |       |                              |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    | 三无对象给养费       |        |               |                                                                                                                                                                                                                    |       |                              |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    | 上海市民政局        |        | 实施单位          | 上海市民政第三精神卫生中心                                                                                                                                                                                                      |       |                              |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                    |               | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                              | 分数    | 执行率                          | 得分   |
|              |                                                                                                                                                    | 年度资金总额        | 138.20 | 138.20        | 117.75                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 85.20                        | 8.52 |
|              |                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款     | 138.20 | 138.20        | 117.75                                                                                                                                                                                                             | —     | 85.20                        | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 上年结转资金        | 0.00   | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                               | —     | 0.00                         | —    |
|              |                                                                                                                                                    | 其他资金          | 0.00   | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                               | —     | 0.00                         | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |               |        |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |       |                              |      |
|              | 通过给养费项目有效解决目前62名住院三无对象的最低生活需求，三精中心每年按照每人每月1850元，节日费每人每年90元的标准。通过伙食费、零用钱、医药费、被服费、杂支费、文教费和节日费这7个子项目的执行，为所有三无病人提供基本的生活保障和必要的医疗服务，同时又体现了社会对弱势群体的关注和关爱。 |               |        |               | 预算申报三无人员数量为62人，年末实际人数为61人，三无人员变动率小于5%，执行数小于预算数主要原因为按实际人数及标准执行。三精中心严格按招沪民规【2024】2号文中三无对象1850元/人/月的标准保障好61名集中供养人员各方面开支。从而可以为他们提供基本的生活保障和必要的医疗服务，同时又体现了社会对弱势群体的关注和关爱。其中因对象伙食费尚未出具细化标准，2023年伙食费按630元/人/月开支。结余部分资金由财政收回 |       |                              |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值         | 分值                                                                                                                                                                                                                 | 得分    | 偏差原因分析                       |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                               | 受益三无对象人数      | >58人   | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                               | 集中供养人员伙食补贴完成率 | >630   | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                              |      |
|              |                                                                                                                                                    | 集中供养人员医疗补贴完成率 | >330   | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                              |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                               | 补助资金发放到位及时率   | >100   | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                             | 集中供养人员受益覆盖率   | 100    | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                             | 食品安全事故发生数     | 0      | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 零用钱管理规范性      | 规范     | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                              |      |
|              |                                                                                                                                                    | 集中供养人员信息动态管理  | 完善     | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                               | 5.00  |                              |      |
|              |                                                                                                                                                    | 项目管理制度健全性     | 健全     | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 医护人员满意度       | 85     | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 10.00 |                              |      |
|              |                                                                                                                                                    | 受益对象满意度       | 85     | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00                                                                                                                                                                                                              | 8.00  | 伙食有待进一步提高，2024年根据最新文件提高伙食费标准 |      |
|              |                                                                                                                                                    |               |        |               | 100                                                                                                                                                                                                                | 96.52 |                              |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                    | 优             |        |               |                                                                                                                                                                                                                    |       |                              |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                         |            |         |           |                                                                                                                                                   |               |                      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 项目名称         |                                                                         | 信息化运维项目    |         |           |                                                                                                                                                   |               |                      |      |
| 主管部门         |                                                                         | 上海市民政局     |         |           | 实施单位                                                                                                                                              | 上海市民政第三精神卫生中心 |                      |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                         |            | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                             | 分数            | 执行率                  | 得分   |
|              |                                                                         | 年度资金总额     | 23.23   | 23.23     | 23.18                                                                                                                                             | 10.00         | 99.78                | 9.97 |
|              |                                                                         | 其中：当年财政拨款  | 23.23   | 23.23     | 23.18                                                                                                                                             | －             | 99.78                | －    |
|              |                                                                         | 上年结转资金     | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                              | －             | 0.00                 | －    |
|              |                                                                         | 其他资金       | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                              | －             | 0.00                 | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |            |         |           | 实际完成情况                                                                                                                                            |               |                      |      |
|              | 根据《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《上海市二级精神专科医院评审标准》，对软件系统根据政策变动进行修改、完成软件2022年度日常维护 |            |         |           | 2023年5月委托第三方代理机构通过竞争性磋商方式完成采购，并于6月签订2023年度系统运维合同，政采招投标结余450元。应用系统运维项目有效的保障我院睿景医院管理系统在病历书写、医保结算等方面的正常运转，优化工作流程，提高工作效率。加强质量控制，杜绝护理差错，加大了对工作过程的监控及管理 |               |                      |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                    | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                | 得分            | 偏差原因分析               |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                    | 运维系统数量     | =1(个)   | 1.00(个)   | 15.00                                                                                                                                             | 15.00         |                      |      |
|              | 质量指标                                                                    | 系统故障排除率    | =100(%) | 100.00(%) | 5.00                                                                                                                                              | 5.00          |                      |      |
|              |                                                                         | 医保结算正确率    | =92(%)  | 91.00(%)  | 5.00                                                                                                                                              | 4.00          | 在新系统中进一步进行优化，提升结算准确率 |      |
|              | 时效指标                                                                    | 系统故障响应及时性  | 及时      | 达成指标      | 5.00                                                                                                                                              | 5.00          |                      |      |
|              |                                                                         | 系统故障修复响应时间 | ≤24(小时) | 8.00(小时)  | 5.00                                                                                                                                              | 5.00          | 8小时内响应               |      |
|              | 成本指标                                                                    | 年度维护成本增长率  | 10      | 达成指标      | 15.00                                                                                                                                             | 15.00         | 运维费较上年减少200元         |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                 | 信息系统覆盖率(%) | 80      | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                             | 10.00         |                      |      |
|              |                                                                         | 网络信息安全性    | 80      | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                             | 10.00         |                      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                               | 患者满意度      | 85      | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                             | 9.00          | 更换新系统后各项模块功能有待进一步优化  |      |
|              |                                                                         | 职工满意度      | 85      | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                             | 9.00          | 更换新系统后各项模块功能有待进一步优化  |      |
|              |                                                                         |            |         |           | 100                                                                                                                                               | 96.97         |                      |      |
| 评分等级         |                                                                         | 优          |         |           |                                                                                                                                                   |               |                      |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |                                                          |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                         | 业务设备购置更新   |        |                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |                                                          |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                         | 上海市民政局     |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市民政第三精神卫生中心 |       |                                                          |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                         |            | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数         | 分数    | 执行率                                                      | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                         | 年度资金总额     | 51.60  | 51.60                                                                                                                                                                                                                                | 51.59         | 10.00 | 99.98                                                    | 9.99 |
|              |                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款  | 51.60  | 51.60                                                                                                                                                                                                                                | 51.59         | —     | 99.98                                                    | —    |
|              |                                                                                                                                                                         | 上年结转资金     | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | —     | 0.00                                                     | —    |
|              |                                                                                                                                                                         | 其他资金       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | —     | 0.00                                                     | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                    |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                               |               |       |                                                          |      |
|              | 1）完成全年56台电脑更新，并完成替换后电脑的资产报废工作。<br>2）完成30台空调更新，并完成替换后空调资产报废工作<br>按照市财政对于固定资产及通用办公设备配置标准的要求，对达到使用年限的电脑及空调进行更新购置，消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高我院日常业务工作效率，确保本院各项日常工作顺利进行 |            |        | 1）已完成全年56台电脑购置更新工作，52台电脑报废2023年8月已获得民政局批复并完成处置工作；<br>2）已完成30台1.5匹空调及10台2匹空调购置更新工作，58台1.5匹空调、3台2匹空调、6台5匹空调报废2023年8月已获民政局批复并完成处置工作；<br>新购置资产均符合通用办公设备配置标准，通过此次设备更新，有效消除了因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少了设备维护维修开支，提高了我院日常工作效率，确保了三精中心各项日常工程的正常运行。 |               |       |                                                          |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                | 分值            | 得分    | 偏差原因分析                                                   |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                    | 空调更新数      | ≥40(台) | 40.00(台)                                                                                                                                                                                                                             | 10.00         | 10.00 |                                                          |      |
|              |                                                                                                                                                                         | 电脑购置数      | ≥56(台) | 56.00(台)                                                                                                                                                                                                                             | 10.00         | 10.00 |                                                          |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                    | 政府采购规范性    | 100    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00          | 5.00  |                                                          |      |
|              |                                                                                                                                                                         | 设备验收质量合格率  | 100    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00          | 5.00  |                                                          |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                    | 设备验收及时率    | 100    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00          | 5.00  |                                                          |      |
|              |                                                                                                                                                                         | 设施设备采购及时率  | 100    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00          | 5.00  |                                                          |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                  | 设备报废完成情况   | 100    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00         | 12.00 | 1）电脑报废数量略小于实际购置数，主要根据新进人员情况，新购4台。2）空调具体报废数根据实际当年应报废数量执行。 |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                 | 设施设备稳定运行等级 | 稳定     | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00         | 15.00 |                                                          |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 患者满意度      | 82     | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00         | 10.00 |                                                          |      |
|              |                                                                                                                                                                         | 职工满意度      | 85     | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00         | 9.00  | 国产芯电脑配置有待进一步优化                                           |      |
|              |                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                      | 100           | 95.99 |                                                          |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                         | 优          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |                                                          |      |

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |                                                                                     |               |            |                                            |           |       |                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------|
| 项目名称     |                                                                                     | 福利中心护理员职业技能提升 |            |                                            |           |       |                       |      |
| 主管部门     |                                                                                     | 上海市民政局        |            | 实施单位                                       | 上海市社会福利中心 |       |                       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                     |               | 年初预算数      | 全年预算数                                      | 全年执行数     | 分数    | 执行率                   | 得分   |
|          |                                                                                     | 年度资金总额        | 19.80      | 19.80                                      | 19.30     | 10.00 | 97.47                 | 9.74 |
|          |                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 19.80      | 19.80                                      | 19.30     | —     | 97.47                 | —    |
|          |                                                                                     | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                                       | 0.00      | —     | 0.00                  | —    |
|          |                                                                                     | 其他资金          | 0.00       | 0.00                                       | 0.00      | —     | 0.00                  | —    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                |               |            | 实际完成情况                                     |           |       |                       |      |
|          | 将目前护理服务行业的先进理论、实践知识系统化授课，实现信息共享，提高护理员的职业技能水平。通过与高校联合，借助雄厚的师资储备，贯彻落实建设高技能人才队伍的精神和要求。 |               |            | 通过对护理员实践知识系统化授课，提高福利中心系统护理员的职业技能水平，提升护理质量。 |           |       |                       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值                                      | 分值        | 得分    | 偏差原因分析                |      |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                | 操作技能培训项目数量    | ≥40.00(个)  | 45.00(个)                                   | 20.00     | 20.00 |                       |      |
|          |                                                                                     | 操作案例视频        | ≥10.00(个)  | 10.00(个)                                   | 20.00     | 20.00 |                       |      |
|          |                                                                                     | 参加各类竞赛获奖数量    | ≥4.00(个)   | 6.00(个)                                    | 10.00     | 10.00 |                       |      |
|          | 质量指标                                                                                | 培训人员合格率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                  | 5.00      | 5.00  |                       |      |
|          | 时效指标                                                                                | 项目计划完成率       | ≥95.00(%)  | 100.00(%)                                  | 5.00      | 5.00  |                       |      |
|          | 成本指标                                                                                | 项目成本完成率       | ≥95.00(%)  | 96.00(%)                                   | 5.00      | 5.00  |                       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                              | 服务能力提升度       | 提升         | 达成指标                                       | 5.00      | 5.00  |                       |      |
|          |                                                                                     | 护理员职业技能提升度    | 提升         | 达成指标                                       | 5.00      | 5.00  |                       |      |
|          | 可持续影响指标                                                                             | 培训覆盖率         | =100.00(%) | 95.00(%)                                   | 10.00     | 5.00  | 护理员流动性大，导致培训覆盖率达到不到预期 |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                                                                            | 护理员满意度        | ≥95.00(%)  | 95.00(%)                                   | 5.00      | 5.00  |                       |      |
| 总分       |                                                                                     |               |            |                                            | 100       | 94.74 |                       |      |

财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称     |                                                                                                 | 信息化运维项目    |          |            |                                                                                                                            |       |            |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                 | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市社会福利中心  |                                                                                                                            |       |            |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                 |            | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                      | 分数    | 执行率        | 得分    |
|          |                                                                                                 | 年度资金总额     | 7.08     | 7.08       | 7.08                                                                                                                       | 10.00 | 100.00     | 10.00 |
|          |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款  | 7.08     | 7.08       | 7.08                                                                                                                       | -     | 100.00     | -     |
|          |                                                                                                 | 上年结转资金     | 0.00     | 0.00       | 0.00                                                                                                                       | -     | 0.00       | -     |
|          |                                                                                                 | 其他资金       | 0.00     | 0.00       | 0.00                                                                                                                       | -     | 0.00       | -     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                            |            |          |            | 实际完成情况                                                                                                                     |       |            |       |
|          | 上海市社会福利中心综合服务平台（运维）进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。 |            |          |            | 上海市社会福利中心综合服务平台（运维）保障了平台各模块的正常使用，确保了各项工作的有序开展，进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。 |       |            |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                            | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值                                                                                                                         | 得分    | 偏差原因分析     |       |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                            | 项目计划完成率    | ≥95 (%)  | 100.00 (%) | 10.00                                                                                                                      | 10.00 |            |       |
|          | 质量指标                                                                                            | 系统故障率      | ≤5 (%)   | 3.00 (%)   | 15.00                                                                                                                      | 15.00 |            |       |
|          | 时效指标                                                                                            | 系统数据联通率    | ≥95 (%)  | 100.00 (%) | 15.00                                                                                                                      | 15.00 |            |       |
|          | 成本指标                                                                                            | 目标成本率      | ≥95 (%)  | 98.00 (%)  | 10.00                                                                                                                      | 10.00 |            |       |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                          | 服务能力提升度    | 提升       | 达成指标       | 5.00                                                                                                                       | 5.00  |            |       |
|          |                                                                                                 | 办公效率提升度    | 提升       | 达成指标       | 5.00                                                                                                                       | 5.00  |            |       |
|          | 生态效益指标                                                                                          | 无纸化操作率     | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00                                                                                                                      | 10.00 |            |       |
|          | 可持续影响指标                                                                                         | 业务覆盖率      | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00                                                                                                                      | 10.00 |            |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                                                                                        | 用户使用满意度（%） | ≥95 (%)  | 95.00 (%)  | 10.00                                                                                                                      | 5.00  | 系统运行速度有待加强 |       |
| 总分       |                                                                                                 |            |          |            | 100                                                                                                                        | 95    |            |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                         |                  |                |               |                        |       |        |      |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                         | 总队执法设施改造         |                |               |                        |       |        |      |
| 主管部门         |                         | 上海市民政局           |                | 实施单位          | 上海市民政局执法总队             |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                         |                  | 年初预算数          | 全年预算数         | 全年执行数                  | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                         | 年度资金总额           | 12.50          | 12.50         | 12.20                  | 10.00 | 97.60  | 9.76 |
|              |                         | 其中：当年财政拨款        | 12.50          | 12.50         | 12.20                  | －     | 97.60  | －    |
|              |                         | 上年结转资金           | 0.00           | 0.00          | 0.00                   | －     | 0.00   | －    |
|              |                         | 其他资金             | 0.00           | 0.00          | 0.00                   | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                  |                |               | 实际完成情况                 |       |        |      |
|              | 优化改造标准化询问室1间，以满足执法工作需要。 |                  |                |               | 完成1间标准化询问室改造，并于年底投入使用。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标             | 年度指标值          | 实际完成值         | 分值                     | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                    | 改造标准化询问室         | =1 (间)         | 1.00 (间)      | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                    | 项目竣工验收合格率        | =100.00 (%)    | 100.00 (%)    | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              |                         | 设备到位率            | =100.00 (%)    | 100.00 (%)    | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                    | 项目按时完工率          | =100.00 (%)    | 100.00 (%)    | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              | 成本指标                    | 标准化询问室改造费用       | ≤125000.00 (元) | 121947.70 (元) | 10.00                  | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 对行政执法活动合法有效的保证作用 | 明显             | 达成指标          | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              |                         | 对行政执法争议解决的促进作用   | 明显             | 达成指标          | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                 | 提高执法效率           | 明显提高           | 达成指标          | 10.00                  | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 受访人群满意度          | ≥90 (%)        | 90.00 (%)     | 10.00                  | 10.00 |        |      |
|              |                         |                  |                |               | 100                    | 99.76 |        |      |
| 评分等级         |                         | 优                |                |               |                        |       |        |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                              |            |            |              |                     |       |        |      |
|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                              | 交通工具购置及更新  |            |              |                     |       |        |      |
| 主管部门         |                              | 上海市民政局     |            | 实施单位         | 上海市民政局执法总队          |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                              |            | 年初预算数      | 全年预算数        | 全年执行数               | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                              | 年度资金总额     | 15.60      | 15.60        | 13.40               | 10.00 | 85.89  | 8.58 |
|              |                              | 其中：当年财政拨款  | 15.60      | 15.60        | 13.40               | —     | 85.89  | —    |
|              |                              | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00         | 0.00                | —     | 0.00   | —    |
|              |                              | 其他资金       | 0.00       | 0.00         | 0.00                | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |            |            |              | 实际完成情况              |       |        |      |
|              | 更新购置公务用车一辆，以保障用车安全，提高执法工作成效。 |            |            |              | 已购置更新公务用车一辆，在并投入使用。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值        | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                         | 报废车辆数量     | =1(辆)      | 1.00(辆)      | 5.00                | 5.00  |        |      |
|              |                              | 新采购车辆数量    | =1(辆)      | 1.00(辆)      | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                         | 购置车辆质量合格率  | =100.00(%) | 100.00(%)    | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              |                              | 设备到位率      | =100(%)    | 100.00(%)    | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              |                              | 采购程序规范性    | =100(%)    | 100.00(%)    | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                         | 完成报废时间     | 2023年9月底前  | 达成指标         | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              |                              | 车辆到位时间     | 2023年11月底前 | 达成指标         | 10.00               | 10.00 |        |      |
|              |                              | 采购完成时间     | 2023年10月底前 | 达成指标         | 10.00               | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                       | 减少公车维修率    | ≥5.00(%)   | 12.10(%)     | 5.00                | 5.00  |        |      |
|              | 可持续影响指标                      | 确保公务车辆正常运转 | ≥99(null)  | 100.00(null) | 5.00                | 5.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 受访人群满意度    | ≥90(%)     | 90.00(%)     | 5.00                | 5.00  |        |      |
|              |                              |            |            |              | 100                 | 98.58 |        |      |
| 评分等级         |                              | 优          |            |              |                     |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自评价 |                                                                                                                                       |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称        |                                                                                                                                       | 政府聘用辅助人员经费  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 主管部门        |                                                                                                                                       | 上海市民政局      |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市众仁慈善服务中心 |       |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                       |             | 年初预算数      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数       | 分数    | 执行率                                                                                                                                                                                                  | 得分   |
|             |                                                                                                                                       | 年度资金总额      | 1,458.16   | 1,458.16                                                                                                                                                                                                                                                        | 799.52      | 10.00 | 54.83                                                                                                                                                                                                | 5.48 |
|             |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款   | 1,458.16   | 1,458.16                                                                                                                                                                                                                                                        | 799.52      | —     | 54.83                                                                                                                                                                                                | —    |
|             |                                                                                                                                       | 上年结转资金      | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | —     | 0.00                                                                                                                                                                                                 | —    |
|             |                                                                                                                                       | 其他资金        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | —     | 0.00                                                                                                                                                                                                 | —    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                  |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 严格按照财务管理制度和护理员岗位要求，完成项目采购，建设一支具有资质的合格护理员队伍。为入住老人提供多元化、多层次的护理服务，保障入住老人各项服务的正常开展，确保入住老人安全健康的生活。继续贯标ISO质量管理体系、保持上海市文明单位称号、力争无重大安全责任事故发生。 |             |            | 严格按照财务管理制度完成项目采购，根据为老服务需求和护理员岗位要求，建立了一支具有专业资质的合格护理员队伍，现有人员持证率基本达到100%，有初级等级的62人、中级的13人、高级的2人，有大专以上学历的3人。在日常工作中，能为不同照护等级及认知障碍初期的老人提供有针对性的护理服务，满足老人在生活照料、精神慰藉等各方面的需求，确保入住老人安全健康的生活。在护理工作中，积极贯标ISO质量管理体系、试点服务标准化建设，参与养老机构等级评定和日常质量监测的检查，保持上海市文明单位称号，全年无重大安全责任事故发生。 |             |       |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值          | 得分    | 偏差原因分析                                                                                                                                                                                               |      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                  | 护理员到岗率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 护理员持证率      | =100.00(%) | 98.75(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 4.94  | 1名护理员于2023年9月应聘入职，入职时无相关证书。目前已完成养老护理员初级证书培训，2024年3月参加考试。                                                                                                                                             |      |
|             |                                                                                                                                       | 各项护理措施执行率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 质量指标                                                                                                                                  | 护理服务质量检查合格率 | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 安全保障服务完成率   | ≥95.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 护理记录合格率     | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 时效指标                                                                                                                                  | 投诉处理及时性     | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 护理服务及时性     | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 护理服务费支付及时性  | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 政府采购及时性     | 及时         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 成本指标                                                                                                                                  | 预算执行率       | ≥95.00(%)  | 54.83(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 2.89  | 预算计划使用护理员人数88人，实际2023年护理员平均人数为78.08人，主要原因：一是受年初疫情影响，新增入住老人较少、相应护理员配备也未增加；二是护理员中大部分人员为退休返聘人员，不需要缴纳社保公积金；三是由于乐园护理员工作安排及排班情况，工资水平相对较低。未来将随老人入住率提升、及时进行招聘，同时加大年轻护理员招聘力度，调整优化社保预算，并且在提升工作要求的同时、继续提高护理员收入。 |      |
|             |                                                                                                                                       | 合同审签率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 政府采购合规性     | 合规         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                | 重大安全责任事故发生率 | =0.00(%)   | 0.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 生态效益指标                                                                                                                                | 环境卫生合格率     | ≥95.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00        | 4.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                               | 文明单位创建达标率   | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00        | 3.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | ISO质量审核达标率  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00        | 3.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 老人满意度       | ≥90.00(%)  | 96.72(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       | 家属满意度       | ≥90.00(%)  | 96.72(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|             |                                                                                                                                       |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         | 93.31 |                                                                                                                                                                                                      |      |
| 评分等级        |                                                                                                                                       | 优           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                      |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                      |            |            |                                          |             |       |                                                   |      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                      | 众仁公寓制冷设备采购 |            |                                          |             |       |                                                   |      |
| 主管部门         |                                                      | 上海市民政局     |            | 实施单位                                     | 上海市众仁慈善服务中心 |       |                                                   |      |
| 项目资金（万元）     |                                                      |            | 年初预算数      | 全年预算数                                    | 全年执行数       | 分数    | 执行率                                               | 得分   |
|              |                                                      | 年度资金总额     | 260.00     | 260.00                                   | 238.65      | 10.00 | 91.78                                             | 9.17 |
|              |                                                      | 其中：当年财政拨款  | 260.00     | 260.00                                   | 238.65      | —     | 91.78                                             | —    |
|              |                                                      | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00                                     | 0.00        | —     | 0.00                                              | —    |
|              |                                                      | 其他资金       | 0.00       | 0.00                                     | 0.00        | —     | 0.00                                              | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |            |            | 实际完成情况                                   |             |       |                                                   |      |
|              | 1、排除原中央空调设备老旧可能产生的安全隐患；2、降低运营成本，达到节能环保目的；3、提升养老服务品质。 |            |            | 政府采购设备均已到货、安装，待结合公寓修缮项目，对安装服务审价后，支付项目尾款。 |             |       |                                                   |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                 | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值                                    | 分值          | 得分    | 偏差原因分析                                            |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 机组购置数      | =18.00(台)  | 18.00(台)                                 | 15.00       | 15.00 |                                                   |      |
|              |                                                      | 机组安装数      | =18.00(台)  | 18.00(台)                                 | 15.00       | 15.00 |                                                   |      |
|              | 质量指标                                                 | 验收通过       | 一次性通过      | 达成指标                                     | 10.00       | 10.00 |                                                   |      |
|              | 时效指标                                                 | 安装及时性      | 及时         | 达成指标                                     | 10.00       | 10.00 |                                                   |      |
|              | 成本指标                                                 | 成本节约率      | ≥0.00(%)   | 60.00(%)                                 | 5.00        | 5.00  |                                                   |      |
|              |                                                      | 成本控制有效性    | 不超概算       | 达成指标                                     | 5.00        | 5.00  |                                                   |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                               | 能耗节约率      | ≥10.00(%)  | 0.00(%)                                  | 2.00        | 0.00  | 该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，故设备暂未运行，无法测算能耗结余率。     |      |
|              |                                                      | 日常清洗成本节约率  | ≥30.00(%)  | 0.00(%)                                  | 2.00        | 0.00  | 该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，故设备暂未运行，无法测算日常清洗成本节约率。 |      |
|              | 社会效益指标                                               | 服务品质提升     | =100.00(%) | 100.00(%)                                | 2.00        | 2.00  |                                                   |      |
|              |                                                      | 事故发生率      | =0.00(%)   | 0.00(%)                                  | 7.00        | 7.00  |                                                   |      |
|              |                                                      | 养老服务供给质量提升 | =100.00(%) | 100.00(%)                                | 2.00        | 2.00  |                                                   |      |
|              | 可持续影响指标                                              | 规范达标率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                | 5.00        | 5.00  |                                                   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 管理方满意度     | ≥90.00(%)  | 95.00(%)                                 | 5.00        | 5.00  |                                                   |      |
|              |                                                      | 老人满意度      | ≥90.00(%)  | 0.00(%)                                  | 5.00        | 0.00  | 该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，暂未收住老人。                |      |
|              |                                                      |            |            |                                          | 100         | 90.17 |                                                   |      |
| 评分等级         |                                                      | 优          |            |                                          |             |       |                                                   |      |

| 财政项目支出绩效自评价 |                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |            |                                                                               |       |                                   |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                           | 众仁公寓修缮项目       |             |            |                                                                               |       |                                   |      |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市民政局         |             | 实施单位       | 上海市众仁慈善服务中心                                                                   |       |                                   |      |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                           |                | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数                                                                         | 分数    | 执行率                               | 得分   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额         | 3,611.58    | 3,611.58   | 1,800.03                                                                      | 10.00 | 49.84                             | 4.98 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款      | 3,373.67    | 3,373.67   | 1,800.03                                                                      | —     | 53.35                             | —    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金         | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                          | —     | 0.00                              | —    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金           | 237.91      | 237.91     | 0.00                                                                          | —     | 0.00                              | —    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |            | 实际完成情况                                                                        |       |                                   |      |
|             | 1、排除公寓楼建筑装修和设备设施等各类安全隐患，使机构安全得到进一步保障，入住老人安心舒适；2、完善护理服务功能，有效对接老人护理需求，解决失能老人实际困难；3、克服原有建筑房型不规则、得房率低等实际困难，努力挖潜，增加床位；4、通过调整中央空调、中央供热水模式，降低运营成本，达到节能环保目的；5、科学运营、有效管理，既符合公办养老机构保基本兜底线的规定要求，又保证原入住老人的实际需求，提升养老服务供给质量，满足符合上海实际的养老需求，实现人民对美好生活的向往。 |                |             |            | 根据工程量清单，完成以下工作内容：屋面、楼层消防设备、通风工程、给排水、电气安装、结构工程、建筑砌体、建筑门窗、内外墙涂料、墙地砖、复合地板、弱电设备等。 |       |                                   |      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标           | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值                                                                            | 得分    | 偏差原因分析                            |      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 修缮床位数          | =440.00(张)  | 414.00(张)  | 2.00                                                                          | 1.89  | 因增加楼层护理服务，部分房间另作功能性用房             |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 施工材料合格率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 7.00                                                                          | 7.00  |                                   |      |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 消防验收合格率        | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 4.00                                                                          | 0.00  | 项目已通过预验收，暂无法启动消防水联动，待两路进水改造后即可验收。 |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 工程质量验收合格率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 6.00                                                                          | 6.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 居室环境检测合格率      | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 1.00                                                                          | 0.00  | 待项目正式验收通过后进行居室环境检测。               |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 养老机构设施达标率      | ≥90.00(%)   | 90.00(%)   | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                      | 合同工期实现率        | 按时完工        | 达成指标       | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 合同付款进度实现率      | 按合同约定付款     | 达成指标       | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 项目完工交付率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率          | ≥95.00(%)   | 49.84(%)   | 1.00                                                                          | 0.50  | 待项目竣工审价结算后支付尾款。                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 招投标合规性         | 合规          | 达成指标       | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 政府采购合规性        | 合规          | 达成指标       | 7.00                                                                          | 7.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 财务监控有效性        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 合同审签率          | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 7.00                                                                          | 7.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 项目管理制度健全性      | 健全          | 达成指标       | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 事业收入增长率        | ≥10.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                                                                          | 0.00  | 项目暂未正式验收通过，故未收住老人。                |      |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 无障碍设施达标率       | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 3.00                                                                          | 3.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 施工中重大安全责任事故发生率 | =0.00(null) | 0.00(null) | 5.00                                                                          | 5.00  |                                   |      |
|             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 排水达标率          | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00                                                                          | 2.00  |                                   |      |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                   | 养老服务质量规范达标率    | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                                                                          | 0.00  | 项目暂未正式验收通过，故未收住老人，暂无法提供服务。        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 专业服务人员持证上岗率    | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 2.00                                                                          | 0.00  | 项目暂未正式验收通过，暂未招录专业服务人员。            |      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                 | 主管部门满意度        | ≥90.00(%)   | 90.00(%)   | 2.00                                                                          | 2.00  |                                   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 老人满意度          | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                                                                          | 0.00  | 项目暂未正式验收通过，故未收住老人。                |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |            | 100                                                                           | 81.37 |                                   |      |
| 评分等级        |                                                                                                                                                                                                                                           | 良              |             |            |                                                                               |       |                                   |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                          |                |             |            |                                 |             |                              |       |       |      |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 项目名称         |                          | 众仁公寓消防两路进水项目   |             |            |                                 |             |                              |       |       |      |
| 主管部门         |                          | 上海市民政局         |             |            | 实施单位                            | 上海市众仁慈善服务中心 |                              |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |                          |                |             |            | 年初预算数                           | 全年预算数       | 全年执行数                        | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |                          | 年度资金总额         |             |            | 0.00                            | 265.57      | 81.21                        | 10.00 | 30.57 | 3.05 |
|              |                          | 其中：当年财政拨款      |             |            | 0.00                            | 265.57      | 81.21                        | -     | 30.57 | -    |
|              |                          | 上年结转资金         |             |            | 0.00                            | 0.00        | 0.00                         | -     | 0.00  | -    |
|              |                          | 其他资金           |             |            | 0.00                            | 0.00        | 0.00                         | -     | 0.00  | -    |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                |             |            | 实际完成情况                          |             |                              |       |       |      |
|              | 1、排除消防安全隐患。2、完善消防配套设施设备。 |                |             |            | 结合公寓修缮项目总体进度，消防两路进水项目将于2024年启动。 |             |                              |       |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标           | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值                              | 得分          | 偏差原因分析                       |       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标                     | 室外消防用水量        | =30.00(L/s) | 0.00(L/s)  | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          |                |             |            |                                 |             |                              |       |       |      |
|              | 质量指标                     | 施工材料合格率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 3.00                            | 3.00        |                              |       |       |      |
|              |                          | 消防验收合格率        | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 3.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          | 工程质量验收合格率      | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 3.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          | 养老机构设施达标率      | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 3.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              | 时效指标                     | 合同工期实现率        | 按时完工        | 未达成指标且效果较差 | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          | 合同付款进度实现率      | 按合同约定付款     | 达成指标       | 5.00                            | 5.00        |                              |       |       |      |
|              |                          | 项目完工交付率        | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              | 成本指标                     | 预算执行率          | ≥95.00(%)   | 30.57(%)   | 1.00                            | 0.31        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          | 招投标合规性         | 合规          | 达成指标       | 10.00                           | 10.00       |                              |       |       |      |
|              |                          | 政府采购合规性        | 合规          | 达成指标       | 10.00                           | 10.00       |                              |       |       |      |
|              |                          | 财务监控有效性        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 10.00                           | 10.00       |                              |       |       |      |
|              |                          | 合同审签率          | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 10.00                           | 10.00       |                              |       |       |      |
|              | 项目管理制度健全性                | 健全             | 达成指标        | 10.00      | 10.00                           |             |                              |       |       |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                   | 事业收入增长率        | ≥10.00(%)   | 0.00(%)    | 1.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              | 社会效益指标                   | 施工中重大安全责任事故发生率 | =0.00(%)    | 0.00(%)    | 5.00                            | 5.00        |                              |       |       |      |
|              | 生态效益指标                   | 排水达标率          | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              | 可持续影响指标                  | 专业服务人员持证上岗率    | =100.00(%)  | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          | 养老服务质量规范达标率    | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 老人满意度          | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 因修缮项目暂未竣工，故暂未收住老人，无法进行满意度评价。 |       |       |      |
|              |                          | 单位满意度          | ≥90.00(%)   | 0.00(%)    | 2.00                            | 0.00        | 该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。     |       |       |      |
|              |                          |                |             |            | 100                             | 66.36       |                              |       |       |      |
| 评分等级         |                          | 中              |             |            |                                 |             |                              |       |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                          |            |             |           |                                                                                                                     |               |                                   |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                          | 政府聘用辅助人员经费 |             |           |                                                                                                                     |               |                                   |      |
| 主管部门         |                                                                                                          | 上海市民政局     |             |           | 实施单位                                                                                                                | 上海市第五社会福利院（筹） |                                   |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                          |            | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                               | 分数            | 执行率                               | 得分   |
|              |                                                                                                          | 年度资金总额     | 333.75      | 333.75    | 171.84                                                                                                              | 10.00         | 51.48                             | 5.14 |
|              |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款  | 333.75      | 333.75    | 85.92                                                                                                               | －             | 25.74                             | －    |
|              |                                                                                                          | 上年结转资金     | 0.00        | 0.00      | 85.92                                                                                                               | －             | 0.00                              | －    |
|              |                                                                                                          | 其他资金       | 0.00        | 0.00      | 0.00                                                                                                                | －             | 0.00                              | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                     |            |             |           | 实际完成情况                                                                                                              |               |                                   |      |
|              | 通过本项目，能够使用工变得更加灵活，进一步深化用工制度改革，规范用工管理，合理解决单位发展的用工需求，提升护理队伍的综合素质，为成年孤残和儿福代养人员提供更优质的服务，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。 |            |             |           | 2023年7月11日沪委编委〔2023〕22号批复五福院辅助用工额度核定为45名，根据文件精神11月份完成45名辅助用工的招录工作，通过本项目的实施，解决了接收江苏和川东长期滞留受助人员的安置工作，并为服务对象提供优质的护理服务。 |               |                                   |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                     | 三级指标       | 年度指标值       | 实际完成值     | 分值                                                                                                                  | 得分            | 偏差原因分析                            |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                     | 聘用辅助用工人数   | =35.00(人)   | 45.00(人)  | 10.00                                                                                                               | 9.90          | 按编委批复实际招录45名辅助用工                  |      |
|              | 质量指标                                                                                                     | 初级护理员持证率   | ≥90.00(%)   | 73.00(%)  | 10.00                                                                                                               | 9.00          | 年度指标为一个合同周期内取得护理员证书持证率，一个合同周期尚未截止 |      |
|              |                                                                                                          | 三基考试合格率    | ≥95.00(%)   | 95.00(%)  | 10.00                                                                                                               | 10.00         |                                   |      |
|              | 时效指标                                                                                                     | 服务对象需求响应时间 | ≤3.00(分钟)   | 3.00(分钟)  | 10.00                                                                                                               | 10.00         |                                   |      |
|              |                                                                                                          | 培训计划按期完成率  | >2.00(次)    | 3.00(次)   | 5.00                                                                                                                | 5.00          |                                   |      |
|              | 成本指标                                                                                                     | 项目资金支出总额   | =333.75(万元) | 85.92(万元) | 5.00                                                                                                                | 3.00          | 辅助用工服务期限年初预算为7个月，实际服务期限为2个月       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                   | 提升孤残人员护理水平 | 优           | 达成指标      | 10.00                                                                                                               | 10.00         |                                   |      |
|              |                                                                                                          | 新增就业人数     | =35.00(人)   | 45.00(人)  | 10.00                                                                                                               | 9.00          | 按编委批复实际招录45名辅助用工                  |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                  | 支持培养护理团队   | 优           | 达成指标      | 10.00                                                                                                               | 10.00         |                                   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                | 服务对象满意率    | ≥95.00(%)   | 95.00(%)  | 10.00                                                                                                               | 10.00         |                                   |      |
|              |                                                                                                          |            |             |           | 100                                                                                                                 | 91.04         |                                   |      |
| 评分等级         |                                                                                                          | 优          |             |           |                                                                                                                     |               |                                   |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |                                       |            |           |                                 |               |             |       |       |      |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|-------|-------|------|
| 项目名称         |           | 交通工具购置及更新                             |            |           |                                 |               |             |       |       |      |
| 主管部门         |           | 上海市民政局                                |            |           | 实施单位                            | 上海市第五社会福利院（筹） |             |       |       |      |
| 项目资金（万元）     |           |                                       |            |           | 年初预算数                           | 全年预算数         | 全年执行数       | 分数    | 执行率   | 得分   |
|              |           | 年度资金总额                                |            |           | 15.04                           | 15.04         | 14.38       | 10.00 | 95.61 | 9.56 |
|              |           | 其中：当年财政拨款                             |            |           | 15.04                           | 15.04         | 14.38       | —     | 95.61 | —    |
|              |           | 上年结转资金                                |            |           | 0.00                            | 0.00          | 0.00        | —     | 0.00  | —    |
|              |           | 其他资金                                  |            |           | 0.00                            | 0.00          | 0.00        | —     | 0.00  | —    |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                  |            |           | 实际完成情况                          |               |             |       |       |      |
|              |           | 通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。 |            |           | 通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，达到预期效果。 |               |             |       |       |      |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                  | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                              | 得分            | 偏差原因分析      |       |       |      |
| 产出指标         | 数量指标      | 车辆购置数                                 | =1.00(辆)   | 1.00(辆)   | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              |           | 政府采购率                                 | =100.00(%) | 100.00(%) | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              | 质量指标      | 车辆故障率                                 | ≤3.00(%)   | 0.00(%)   | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              |           | 验车合格率                                 | =100.00(%) | 100.00(%) | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              |           | 车辆质量合格率                               | =100.00(%) | 100.00(%) | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              | 时效指标      | 购置完成及时率                               | =100.00(%) | 100.00(%) | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              | 成本指标      | 荣威客车购置成本                              | =15.04(万元) | 14.38(万元) | 9.00                            | 8.60          | 实际成交价格略低于预算 |       |       |      |
| 效益指标         | 生态效益指标    | 电车低碳出行                                | 优          | 达成指标      | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              | 可持续影响指标   | 设备使用年限                                | ≥10.00(年)  | 10.00(年)  | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率                               | ≥95.00(%)  | 100.00(%) | 9.00                            | 9.00          |             |       |       |      |
|              |           |                                       |            |           | 100                             | 99.16         |             |       |       |      |
| 评分等级         |           | 优                                     |            |           |                                 |               |             |       |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                          |                      |                 |                                                                                                     |               |       |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                          | 开办经费                 |                 |                                                                                                     |               |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                          | 上海市民政局               |                 | 实施单位                                                                                                | 上海市第五社会福利院（筹） |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                          |                      | 年初预算数           | 全年预算数                                                                                               | 全年执行数         | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                          | 年度资金总额               | 3,131.81        | 3,131.81                                                                                            | 2,364.84      | 10.00 | 75.51  | 7.55 |
|              |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款            | 3,131.81        | 3,131.81                                                                                            | 2,364.84      | －     | 75.51  | －    |
|              |                                                                                                          | 上年结转资金               | 0.00            | 0.00                                                                                                | 0.00          | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                          | 其他资金                 | 0.00            | 0.00                                                                                                | 0.00          | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                     |                      |                 | 实际完成情况                                                                                              |               |       |        |      |
|              | 通过项目实施，确保市五福院项目按照市民政局要求按时竣工并投入使用，服务对象分批顺利入住，完成办公、护理和后勤等功能设施的建设，进一步提升本市孤残人员养护能力、弥补床位缺口、解决本市部分困境儿童问题的迫切需要。 |                      |                 | 通过开办费项目的实施，为五福院的正式开办打下了基础，同时开办费的实施充分考虑了服务对象的生活、娱乐、康复、医疗等需求。本次项目的实施充分体现了民政为民，民政爱民的博爱精神，基本达到了年初的预定目标。 |               |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                     | 三级指标                 | 年度指标值           | 实际完成值                                                                                               | 分值            | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                     | 新建职业康复功能房间           | =15.00(间)       | 15.00(间)                                                                                            | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 完成业务类、后勤类、办公类设施设备购置  | ≥20000.00(个（套）) | 20000.00(个（套）)                                                                                      | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 新增护理单元               | =20.00(层)       | 20.00(层)                                                                                            | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 新增床位数                | =1005.00(张)     | 1005.00(张)                                                                                          | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                     | 设备使用率                | =100.00(%)      | 100.00(%)                                                                                           | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 设备质量合格率              | =100.00(%)      | 100.00(%)                                                                                           | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                     | 设备采购及时率              | ≥95.00(%)       | 100.00(%)                                                                                           | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 项目投入使用及时性            | 及时              | 达成指标                                                                                                | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              | 成本指标                                                                                                     | 成本控制不超项目预算           | 不超预算            | 达成指标                                                                                                | 6.00          | 6.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                   | 拓展福利机构社会服务功能         | 康复指导、特殊教育、精神慰藉  | 达成指标                                                                                                | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 按照市委市政府要求关心成年孤残及困境儿童 | ≥1000.00(人)     | 1000.00(人)                                                                                          | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 建设全国成年孤残领域康复及社工实训基地  | 示范、辐射、指导、标杆作用   | 达成指标                                                                                                | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              | 生态效益指标                                                                                                   | 绿化覆盖率                | ≥35.00(%)       | 35.00(%)                                                                                            | 6.00          | 6.00  |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                | 服务对象满意率              | ≥98.00(%)       | 98.00(%)                                                                                            | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          | 员工满意率                | ≥95.00(%)       | 95.00(%)                                                                                            | 6.00          | 6.00  |        |      |
|              |                                                                                                          |                      |                 |                                                                                                     | 100           | 97.55 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                          | 优                    |                 |                                                                                                     |               |       |        |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                           |           |            |           |                                                                             |       |                                            |      |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                           | 单位运维经费    |            |           |                                                                             |       |                                            |      |
| 主管部门         |                                           | 上海市民政局    |            | 实施单位      | 上海市第五社会福利院（筹）                                                               |       |                                            |      |
| 项目资金（万元）     |                                           |           | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                       | 分数    | 执行率                                        | 得分   |
|              |                                           | 年度资金总额    | 843.25     | 118.85    | 21.00                                                                       | 10.00 | 17.66                                      | 1.76 |
|              |                                           | 其中：当年财政拨款 | 843.25     | 118.85    | 21.00                                                                       | -     | 17.66                                      | -    |
|              |                                           | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                        | -     | 0.00                                       | -    |
|              |                                           | 其他资金      | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                        | -     | 0.00                                       | -    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |           |            |           | 实际完成情况                                                                      |       |                                            |      |
|              | 通过项目的实施，支撑我院作为新办单位的人员经费支出以及保障我院必要的业务活动支出。 |           |            |           | 通过项目实施保障了五福院成立初期的业务活动开支，已完成部分达到预期目标；其中物业管理费因项目未按计划竣工验收，故前期的物业管理费申请政府采购延期执行。 |       |                                            |      |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                          | 得分    | 偏差原因分析                                     |      |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 测算经费依据    | =35.00(人)  | 6.00(人)   | 10.00                                                                       | 2.00  | 因我院处于筹建阶段，人员招录计划存在不确定因素：年初计划招录35名职工，实际招录6名 |      |
|              | 质量指标                                      | 设备质量合格率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00                                                                       | 20.00 |                                            |      |
|              | 成本指标                                      | 成本超预算比率   | ≤3.00(%)   | 0.00(%)   | 20.00                                                                       | 20.00 |                                            |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 保障业务正常运转  | 优          | 达成指标      | 20.00                                                                       | 20.00 |                                            |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 员工满意率     | ≥98.00(%)  | 99.00(%)  | 20.00                                                                       | 20.00 |                                            |      |
|              |                                           |           |            |           | 100                                                                         | 83.76 |                                            |      |
| 评分等级         |                                           | 良         |            |           |                                                                             |       |                                            |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |        |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                              | 社会组织活动      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                              | 上海市民政局      |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市社会组织服务中心 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                              |             | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数       | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额      | 36.00    | 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.00       | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款   | 36.00    | 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.00       | －     | 100.00 | －     |
|              |                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | －     | 0.00   | －     |
|              |                                                                                                                                                                                              | 其他资金        | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | －     | 0.00   | －     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                         |             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |       |
|              | 贯彻落实上海市民政局（上海市社会组织管理局）社会组织工作有关要求，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量，按照民政“十四五”规划要求，努力打造共建共治共享的超大城市民政工作“上海模式”。通过宣传、推广先进典型，更好地发挥社会组织围绕中心服务大局作用，扩大社会影响，完成规划中“推进社区治理规范化精细化”、“促进社会组织和社会公益发展”的重大事项任务。 |             |          | 在党的二十大精神引领下，在“十四五”规划任务指引下，在上海市民政局“基础建设年”要求下，立足“规范促进”“服务发展”核心使命，稳中求进，锚定“社会组织高质量发展”目标，研发制作了《初创期社会组织能力建设配套课程》，编撰了能力建设系列教材第二册，《成长期社会组织能力建设必读》。同时，为充分展现社会组织在服务上海高质量发展中的特色做法和积极风采，本年度着力开展了“沪上社会组织媒体开放日”活动。从创新探索，丰富“讲好社会组织故事”形式出发，成功举办了上海社会组织文艺作品征集与展演活动，以“社会组织展示馆之旅”为主题，开发了线上互动活动，让大众边逛展馆边答题，在知晓展示馆的过程中增进对社会组织的了解。 |             |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值          | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                         | 媒体开放日次数     | =2.00    | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              | 能力建设培训教材    | =1.00    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00       | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              | 媒体开放日参与人次   | =100.00  | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              | 社会组织文艺作品展演  | =1.00    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              | 线上互动小程序     | =1.00    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              | 能力建设培训课件    | =1.00    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00       | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 参与活动的社会组织类型 | =3.00    | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 项目按时完成      | 2023年12月 | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                       | 媒体报道次数      | ≥2.00    | 37.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.00       | 30.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 参与活动社会组织投诉率 | ≤0.50    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00       | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100         | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                              | 优           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                         |                 |           |        |                                                                                                                                                                                          |             |        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         | 社会组织交流展示        |           |        |                                                                                                                                                                                          |             |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                         | 上海市民政局          |           |        | 实施单位                                                                                                                                                                                     | 上海市社会组织服务中心 |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                         |                 | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                    | 分数          | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                         | 年度资金总额          | 82.66     | 82.66  | 82.66                                                                                                                                                                                    | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款       | 82.66     | 82.66  | 82.66                                                                                                                                                                                    | —           | 100.00 | —     |
|              |                                                                                                                                                         | 上年结转资金          | 0.00      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                     | —           | 0.00   | —     |
|              |                                                                                                                                                         | 其他资金            | 0.00      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                     | —           | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                    |                 |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |             |        |       |
|              | 围绕《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》有关内容，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量。通过开展本项目，进一步健全规范有序、积极有为的社会组织发展格局，努力提高社会公众对社会的认知，为社会组织发展营造良好的社会氛围，扩大上海社会组织影响力。 |                 |           |        | 积极搭建交流展示平台，发挥阵地作用，不断激发社会组织活力，提升社会组织影响力，展示社会组织风采。一是以上海社会组织展示馆为载体，不断优化完善展陈内容和设施，征集社会组织文创作品并举办文创展；二是选树出20家在推进城市建设、创新社会治理、提升民生服务等方面作出重要贡献，并设有实体展示区域展示自身工作开展情况、反映工作特色亮点的社会组织，促进本市社会组织业内的交流互动。 |             |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标            | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值                                                                                                                                                                                       | 得分          | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                    | 上海社会组织特色服务展示点数量 | =20.00    | 20.00  | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00       |        |       |
|              |                                                                                                                                                         | 展馆宣传册           | =500.00   | 500.00 | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00       |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                    | 资金使用合规          | 是         | 达成指标   | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00       |        |       |
|              |                                                                                                                                                         | 展馆设备完好          | 是         | 达成指标   | 5.00                                                                                                                                                                                     | 5.00        |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                    | 项目完成时间          | 2023年12月底 | 达成指标   | 5.00                                                                                                                                                                                     | 5.00        |        |       |
|              |                                                                                                                                                         | 展馆设施维护维修        | 及时        | 达成指标   | 5.00                                                                                                                                                                                     | 5.00        |        |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                    | 不超预算使用经费        | 是         | 达成指标   | 5.00                                                                                                                                                                                     | 5.00        |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 媒体报道次数          | ≥2.00     | 16.00  | 20.00                                                                                                                                                                                    | 20.00       |        |       |
|              |                                                                                                                                                         | 提升展示馆知晓度、影响力    | 是         | 达成指标   | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00       |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 社会组织投诉率         | ≤0.50     | 0.00   | 10.00                                                                                                                                                                                    | 10.00       |        |       |
|              |                                                                                                                                                         |                 |           |        | 100                                                                                                                                                                                      | 100         |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                         | 优               |           |        |                                                                                                                                                                                          |             |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                            |            |           |                                                                                                                      |             |       |        |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 社会组织宣传     |           |                                                                                                                      |             |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 上海市民政局     |           | 实施单位                                                                                                                 | 上海市社会组织服务中心 |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                            |            | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                | 全年执行数       | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                                                                                            | 年度资金总额     | 114.00    | 114.00                                                                                                               | 114.00      | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款  | 114.00    | 114.00                                                                                                               | 114.00      | —     | 100.00 | —     |
|              |                                                                                                                                                            | 上年结转资金     | 0.00      | 0.00                                                                                                                 | 0.00        | —     | 0.00   | —     |
|              |                                                                                                                                                            | 其他资金       | 0.00      | 0.00                                                                                                                 | 0.00        | —     | 0.00   | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                       |            |           | 实际完成情况                                                                                                               |             |       |        |       |
|              | 通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、《上海社会组织》杂志等，搭建本市社会组织信息宣传平台，畅通宣传渠道，丰富宣传载体，及时报道上海社会组织信息动态，凸显社会组织作用发挥，加强社会组织正面宣传和舆论引导，展示上海社会组织整体形象，引导社会组织准确把握新征程和新使命，促进社会组织更加健康有序发展。 |            |           | 中心充分利用“沪上社会组织”微信公众号、视频号、“社会组织在行动”融媒体节目、《上海社会组织》杂志等宣传媒介，继续开展全市社会组织信息宣传工作，总结社会组织优秀做法，传播社会组织典型经验，为推动社会组织高质量发展营造良好的舆论氛围。 |             |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                | 分值          | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                       | 短视频制作      | =56.00    | 56.00                                                                                                                | 6.00        | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                            | 电台电视台节目制作  | =9.00     | 9.00                                                                                                                 | 6.00        | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                            | 《上海社会组织》杂志 | =15000.00 | 15000.00                                                                                                             | 6.00        | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                            | 资金使用量      | =100.00   | 100.00                                                                                                               | 6.00        | 6.00  |        |       |
|              |                                                                                                                                                            | 信息员培训人数    | =50.00    | 50.00                                                                                                                | 6.00        | 6.00  |        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                       | 各区信息员覆盖率   | ≥90.00    | 100.00                                                                                                               | 10.00       | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                       | 项目完成时间     | 2023年12月  | 达成指标                                                                                                                 | 10.00       | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 视频号点击量     | ≥10.00    | 80.00                                                                                                                | 15.00       | 15.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                            | 宣传推广社会组织数量 | ≥100.00   | 1631.00                                                                                                              | 15.00       | 15.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                  | 信息员对培训满意度  | ≥90.00    | 100.00                                                                                                               | 10.00       | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                                                                                            |            |           |                                                                                                                      | 100         | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                                                                                            | 优          |           |                                                                                                                      |             |       |        |       |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 居民经济状况核对人员培训费 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市民政局        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市居民经济状况核对中心 |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数         | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额        | 97.86        | 97.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.63         | 10.00 | 98.74  | 9.87 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 97.86        | 97.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.63         | —     | 98.74  | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金        | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | —     | 0.00   | —    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金          | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | —     | 0.00   | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |        |      |
|              | <p>项目总目标：通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，通过继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养，使及时、到位的培训工作服务核对工作大局，积极有效应对各领域政策调整对核对内容、方法、流程的影响，确保民政、住建、人社、教育、医保、工会、残联、司法、农委等9大领域17个核对项目的顺利实施，使有限的财政资金能精准惠及真正困难群体。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>全年分2批次组织上岗考核和新进核对员业务培训，确保核对员队伍全员持证上岗；组织7批次继续教育培训，实现核对员队伍全员培训目标。</p> <p>（1）在项目实施前，制定包含培训组织、实施、评估等过程的培训管理制度和包括经费测算、经费使用规范等条款的财务管理制度，开展需求调研、计划方案制定、教材编写等工作，使培训内容立足业务需要、贴合工作实际，开设课程超过16课时；学员能积极主动参与，参训率达95%以上。</p> <p>（2）在项目实施过程中，通过随堂测试加强对课堂知识的巩固和学习效果的考核，提高学员对课程的重视程度；科学设置课程，合理安排讲师，做好会务保障，使学员对培训的满意率在95%以上；加强过程监管，严格在预算标准内使用经费；严格抓好工作进度，确保在11月30日前 100%完成培训计划。</p> <p>（3）在项目结束后，引入课后评估做好满意度测评，总结分析培训工作在课程设置、讲师聘请、教材编写、会务保障等方面的经验和问题，做出针对性改进。</p> |               |              | <p>通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，经过继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养，使及时、到位的培训工作服务核对工作大局，积极有效应对各领域政策调整对核对内容、方法、流程的影响，确保民政、住建、人社、教育、医保、工会、残联、司法、农委等9大领域17个核对项目的顺利实施，使有限的财政资金能精准惠及真正困难群体。</p> <p>如期开展项目实施前的培训方案及培训计划制定、政府采购流程、培训协议签订、培训教材编制及印刷、资料购置、培训通知发放、参训人员报名汇总、日程安排制定等工作，项目实施过程中，通过随堂测试加强对课堂知识的巩固和学习效果的考核，提高学员对课程的重视程度；科学设置课程，合理安排讲师，做好会务保障；加强过程监管，严格在预算标准内使用经费；严格抓好工作进度，在11月30日前100%完成培训计划。其中新进人员培训及继续教育培训参训率、培训计划完成率、培训人员测试通过率及持证上岗率均达到100%，实际每期培训课时数和项目预算控制数也已达到计划完成值。项目结束后，课后评估学员满意度达到98.2%。已完成项目总目标。</p> |               |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标          | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值            | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 继续教育学员参训率     | ≥95.00(百分比)  | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00         | 15.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新进人员培训参训率     | ≥95.00(百分比)  | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00         | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 培训计划完成率       | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00         | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每期培训课时数       | ≥16.00(课时)   | 16.00(课时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00          | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训人员测试通过率     | ≥95.00(百分比)  | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00         | 15.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目各具体方案制订完成时间 | 7月1日前完成      | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00          | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目完成时间        | 11月30日前完成    | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00          | 5.00  |        |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目预算控制数       | ≤97.86(万元)   | 96.63(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00          | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 持证上岗率         | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00         | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训人员满意度       | ≥95.00(百分比)  | 98.20(百分比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00         | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100           | 99.87 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 优             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社区救助顾问管理项目        |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上海市民政局            | 实施单位            | 上海市居民经济状况核对中心 |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 年初预算数           | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                        | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额            | 23.50           | 23.50         | 23.30                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 99.14  | 9.91 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款         | 23.50           | 23.50         | 23.30                                                                                                                                                                                                                                                        | －     | 99.14  | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金            | 0.00            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                         | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金              | 0.00            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                         | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |      |
|              | 通过预算绩效，来提升社区救助顾问的专业性、加强管理的规范性，进一步提升社区救助顾问队伍的工作能力和活力，确保社区救助顾问工作顺利、有序开展。按计划完成人员教育培训，实现100%；每期培训课时≥16课时，确保培训内容能有针对性地提升社区救助顾问的专业能力；各区所报社区救助顾问参训率要达到95%以上，确保参训社区救助顾问基本掌握应知应会相关内容；培训人员满意度≥95%，确保培训效果；同时，开展社区救助顾问工作管理规范文本材料编撰、印发工作，实现全市社区救助顾问人手一册，覆盖率达到100%。通过开展社区救助顾问管理项目，实现备案登记率100%和街镇站点设置覆盖率100%，达到相关文件规定的工作目标。 |                   |                 |               | 已完成年度目标。通过开展相关工作，实行绩效管理，推动社区救助顾问工作提质增效。按计划，为加强社区救助顾问专业服务能力，于9月26-27日组织开展社区救助顾问人员教育培训，覆盖区及街镇相关人员，实现应训尽训。培训中，科学设置课程，积极调动培训人员参与度，确保培训内容有针对性，达到预期效果。同时，为提升社区救助顾问服务规范化水平，编制了《上海社区救助顾问指导手册（试行）》，并下发至全市每一位社区救助顾问手中，指导其规范开展服务。另外，社区救助顾问备案登记率和街镇站点设置及配备率均已于2023年年中完成。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标              | 年度指标值           | 实际完成值         | 分值                                                                                                                                                                                                                                                           | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员教育培训总人次         | ≥100.00(人)      | 100.00(人)     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员教育培训计划完成率       | =100.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每期人员教育培训课时数       | ≥16.00(课时)      | 16.00(课时)     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 区及街镇社区救助顾问参训率     | ≥95.00(百分比)     | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各服务点人员配备率达到文件要求   | 街镇不少于2人，居村不少于1人 | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目完成时间            | 12月底前完成         | 达成指标          | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00  |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社区救助顾问备案登记率       | =100.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00  |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社区救助顾问街镇服务站点设置覆盖率 | =100.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 规范性服务指引文本材料覆盖率    | =100.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 培训人员满意度           | ≥95.00(百分比)     | 98.70(百分比)    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |               | 100                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.91 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 优                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政府聘用辅助人员经费 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上海市民政局     | 实施单位           | 上海市居民经济状况核对中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 年初预算数          | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分数    | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额     | 446.15         | 446.15        | 426.33                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00 | 95.55  | 9.55 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款  | 446.15         | 446.15        | 426.33                                                                                                                                                                                                                                                                                         | －     | 95.55  | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转资金     | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | －     | 0.00   | －    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金       | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | －     | 0.00   | －    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |      |
|              | 通过绩效考核提高辅助人员的工作效率和核证准确率，确保本市居民经济状况核对工作顺利、有序开展。按年度工作计划组织实施项目，确保“应核尽核”，人员出勤率≥99%；核证准确率≥95%，核证员业务培训参训率100%；委托单位送交的核对委托在2个工作日内确认完毕，核证超时率≤1%；促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率≥80%；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率≥80%；人员稳定率≥80%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，服务对象满意度维持在较高水平，委托单位满意度≥95%，有责投诉率≤1%。 |            |                |               | 2023年共计开展17个核对项目，全年完成核对41.69万户次，比去年同期增加16.58%。按年度工作计划组织实施项目，确保“应核尽核”，核证完成率100%，人员出勤率≥99%；核证质量稳步提高，准确率达到99.64%，核证员业务培训参训率100%；工作时效进一步加快，委托单位送交的核对委托均在2个工作日内确认完毕，平均0.3个工作日；核证超时率0%。促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率为87%；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率100%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，服务对象满意度维持在较高水平，委托单位满意度100%，有责投诉率0%。 |       |        |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标       | 年度指标值          | 实际完成值         | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 得分    | 偏差原因分析 |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 核证完成率      | 大于等于接受委托数量的99% | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员出勤率      | ≥99.00(百分比)    | 99.00(百分比)    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00  |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 核证准确率      | ≥95.00(百分比)    | 99.64(百分比)    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 业务培训参训率    | =100.00(百分比)   | 100.00(百分比)   | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00  |        |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 核证超时率      | ≤1.00(百分比)     | 0.00(百分比)     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 确认核对委托用时   | 小于等于2个工作日      | 达成指标          | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 申请人申报诚信率   | ≥80.00(百分比)    | 87.00(百分比)    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 辅助人员稳定率    | ≥80.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 有责投诉率      | ≤1.00(百分比)     | 0.00(百分比)     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委托单位满意度    | ≥95.00(百分比)    | 100.00(百分比)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.55 |        |      |
| 评分等级         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 优          |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |      |

| 财政项目支出绩效自评价 |                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                                                                    |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                          | 彩票销售机构运行经费  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                                                                    |      |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                          | 上海市民政局      |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                             | 上海市福利彩票发行中心 |       |                                                                    |      |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                                                                                                          |             | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年执行数       | 分数    | 执行率                                                                | 得分   |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额      | 15,135.66    | 15,002.71                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,037.81   | 10.00 | 93.56                                                              | 9.35 |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款   | 14,935.66    | 14,802.71                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,025.45   | -     | 94.74                                                              | -    |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 上年结转资金      | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00        | -     | 0.00                                                               | -    |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金        | 200.00       | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.36       | -     | 6.18                                                               | -    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |             |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |                                                                    |      |
|             | 系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。 |             |              | 2023年上海福彩销售福利彩票56.49亿元，比预定销售目标48亿元增长了17.69%，超额完成预期销售目标，共筹集彩票公益金17.14亿元，是上年筹集量的153.66%。主销售系统和其他各系统正常运行，确保了彩票销售的稳定。实现了仓储物流中心的安全稳定运行，保证打印纸投注单等耗材及即开票的储存与供应。积极进行公益宣传，核心商圈品牌旗舰店达到57家，比2022年增加了24家，提高了品牌竞争力。保证各项业务和数据保全工作的公正公平。做好站点扶持，确保了“稳网点、保就业”的目标，实现彩票机构和代销者的良性互动。 |             |       |                                                                    |      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标        | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值          | 得分    | 偏差原因分析                                                             |      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                     | 全年营销活动数     | ≥6.00(次)     | 10.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00       | 10.00 |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 全年信息发布稿件数   | ≥350.00(条)   | 1102.00(条)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 服务响应率       | ≥95.00(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 项目建设人员充足    | ≥100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 核心商圈品牌旗舰店数量 | =10.00(家)    | 57.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 4.50  | 市场环境复苏向好，政策扶持和品牌宣传工作达到良好效果，新增数量超过预期。以后将对市场进行更准确预估。以后将对市场进行更准确预估。   |      |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                     | 电脑票投注单验收合格率 | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 渠道站点开机率     | >80.00(%)    | 95.18(%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 信息发布内容准确性   | ≥98.00(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 系统安全运行率     | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 重大事故差错发生率   | 零            | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 信息发布时效      | 及时           | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 项目建设进度完成率   | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00       | 10.00 |                                                                    |      |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                  | 用户持续新增数     | =50000.00(人) | 154440.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00        | 4.50  | 市场环境复苏向好，政策扶持和品牌宣传工作达到良好效果，新增数量超过预期。以后将对市场进行更准确预估。                 |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 官方微信粉丝量     | ≥78.00(万人)   | 93.00(万人)                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                | 公众满意度       | ≥60.00(%)    | 83.87(%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 5.00  |                                                                    |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          | 客户满意度       | ≥85.00(%)    | 84.78(%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00        | 4.00  | 客户对品牌服务和品牌建设方面满意度略有降低。中心将增加公益形象宣传，同时建立健全日常培训机制，提升福彩公益公信、扶贫助残的社会形象。 |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100         | 97.35 |                                                                    |      |
| 评分等级        |                                                                                                                                                                                                                          | 优           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                                                                    |      |



| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 项目名称         | 彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海福彩销售和管理系统维护和升级服务项目2023-2024                                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |
| 主管部门         | 上海市民政局                                                                           | 实施单位         | 上海市福利彩票发行中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |
| 项目资金（万元）     |                                                                                  | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分数    | 执行率   | 得分     |
|              | 年度资金总额                                                                           | 280.00       | 280.00      | 279.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 | 99.64 | 9.96   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        | 280.00       | 280.00      | 279.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | 99.64 | -      |
|              | 上年结转资金                                                                           | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 0.00  | -      |
|              | 其他资金                                                                             | 0.00         | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 0.00  | -      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |              |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |        |
|              | 保障2023- 2024年上海福彩销售和管理系统的正常稳定运行，并提供系统升级服务。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支撑，以确彩票销售稳步增长。 |              |             | 根据中心工作安排以及业务需求，2023年7月完成即开票销售系统切换，并完成原即开票系统历史数据迁移；完成16个区累计2568人次的业务培训以及即开票扫描设备的发放；完成京东物流对接；完成银行缴款对接；完成与兼营渠道管理平台、官方APP等第三方平台数据对接，顺利运行上线。<br>销售与管理系统方面：有两名驻场维护人员支持每日运行技术保障和日常运维工作，全年完成系统修改需求11次，新增和修改报表20个，完成双活系统应急切换演练1次，完成营销活动需求6次，完成业务部门需求的管理系统流程的新增以及优化。<br>销售终端方面：完成销售终端维修工作，累计送修90余台。<br>2023年度，供应商按要求每日系统巡检 、销售与管理系统新增需求以及优化需求、全年营销需求，销售系统运行基本平稳，销售终端使用正常。 |       |       |        |
| 一级指标         | 二级指标                                                                             | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值    | 得分    | 偏差原因分析 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                             | 系统功能实现完成率    | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
|              |                                                                                  | 日常系统维护完成率    | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
|              |                                                                                  | 需求响应完成率      | ≥95.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
|              | 质量指标                                                                             | 系统安全运行率      | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
|              |                                                                                  | 各项技术指标准确率    | >99.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
|              |                                                                                  | 重大事故差错发生率    | 0           | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10.00 |        |
|              | 时效指标                                                                             | 事件/问题处理及时响应率 | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 10.00 |        |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                          | 运维人员充足       | 充足          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00  | 5.00  |        |
|              |                                                                                  | 运维及售后服务制度    | 延续          | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00  | 5.00  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                        | 客户满意率        | ≥80.00(%)   | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 10.00 |        |
|              |                                                                                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | 99.96 |        |
| 评分等级         |                                                                                  | 优            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |

| 财政项目支出绩效自我评价 |                                                                                            |                                                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 项目名称         |                                                                                            | 彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海市福利彩票发行中心三网合一短信服务项目2023-2024 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |       |
| 主管部门         |                                                                                            | 上海市民政局                                          |            | 实施单位      | 上海市福利彩票发行中心                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       |
| 项目资金（万元）     |                                                                                            |                                                 | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                  | 分数    | 执行率    | 得分    |
|              |                                                                                            | 年度资金总额                                          | 123.00     | 123.00    | 123.00                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|              |                                                                                            | 其中：当年财政拨款                                       | 123.00     | 123.00    | 123.00                                                                                                                                                                                                                                 | -     | 100.00 | -     |
|              |                                                                                            | 上年结转资金                                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 0.00   | -     |
|              |                                                                                            | 其他资金                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 0.00   | -     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |                                                 |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |       |
|              | 保障2023-2024年上海福彩短信平台的正常稳定运行。通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。 |                                                 |            |           | 本项目于2023年6月2日通过公开招标确定中国联合网络通信有限公司上海分公司为服务商。经过按业务特殊性要求切换系统平台业务层内容、码号等核心资源，做到无缝融合切换，对于需要修改的业务设置，按质按量在规定时间内完成交付，并通过测试，提供运行报告，于2023年6月底上线，整体2023年运营中，能提供及时服务支撑，适应业务中的即时性要求，完成项目。通过本项目使福彩中心消息服务更高效，同时具备高性能的短信吞吐能力，支持大批量短信收发服务，保障短信服务安全可靠运行。 |       |        |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                       | 三级指标                                            | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值                                                                                                                                                                                                                                     | 得分    | 偏差原因分析 |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                       | 需求响应完成率                                         | ≥95.00(%)  | 100.00(%) | 15.00                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00 |        |       |
|              |                                                                                            | 数据发送成功率                                         | ≥98.00(%)  | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
|              | 质量指标                                                                                       | 稳定运行率                                           | ≥99.50(%)  | 100.00(%) | 15.00                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00 |        |       |
|              |                                                                                            | 重大事故差错发生率                                       | =0.00(%)   | 0.00(%)   | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
|              | 时效指标                                                                                       | 事件/问题处理及时响应率                                    | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                                    | 运维人员充足                                          | 充足         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                            | 运维及售后服务制度                                       | 延续         | 达成指标      | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                  | 客户满意率                                           | ≥80.00(%)  | 90.00(%)  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 |        |       |
|              |                                                                                            |                                                 |            |           | 100                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |        |       |
| 评分等级         |                                                                                            | 优                                               |            |           |                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |       |