

# 2018 年度社会保障卡制作费项目 财政支出绩效评价报告

上海市社会保障卡服务中心

二〇一九年六月

---

# 2018 年度社会保障卡制作费项目

## 财政支出绩效评价报告

为了提高财政资金使用绩效，充分体现政府公共服务目标，保障本市社会保障卡日常申领、制作、发放等工作的实施，进一步促进本市社会保障卡项目的健康、持续运行，上海市社会保障卡服务中心（以下简称“市社保卡中心”）根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，开展对 2018 年度社会保障卡制作费项目的绩效评价工作。现将绩效评价工作情况和结果报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1、立项背景及目的

1999 年 2 月，根据中共中央和全国人大关于“逐步推进社会保障的社会化管理”和“建立健全社会保障体系”的精神，上海市委、市政府决定启动社会保障卡工程，成立上海市社会保障卡服务中心。项目设立的目的是为了更方便市民办理个人事务，保障市民有效使用社会保障卡，推动市民个人事务的信息化管理。

社会保障卡制作费项目是根据《上海市社会保障卡管理办法》有关规定，为保障本市社会保障卡日常申领、制作、发放的正常运行，而建立的财政支出经常性项目。

本项目的实施，将有力地支持社会保障卡在医保领域的普及性应用，以及在其他政府公共管理和服务领域的延伸应用。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

社会保障卡制作费主要内容为社会保障卡申领、制作、发放等相关费用。原计划本市于 2018 年 1 月起换发新版社会保障卡，全年社会保障卡制发卡量 500 万张，项目预算经费批复为 30,501,000.00 元。但由于本市新版社会保障卡换发工作因故推迟至 2018 年 7 月份实施，全年社会保障卡制发卡量减少至 300 万张，因此向上级主管部门申请了调减项目预算 1000 万元，调减至 20,501,000.00 元。

2018 年度，社会保障卡制作费项目财政支出决算金额为 17,284,860.71 元，预算执行率为 84.31%。主要实施内容为社会保障卡的申领、个人化制作、发放等费用，包括制卡材料及制卡设备维护费用 8,517,365.00 元，制卡人工费用

---

4,198,202.48 元，制卡后勤保障费用 1,587,911.23 元，信息采集费 2,981,382.00 元。项目预算资金由市财政全额拨款。

### 3、实施情况

2018 年社会保障卡制作计划数量为 300 万张，实际制作 2412871 张。

### 4、组织及管理

#### (1) 项目组织保障

市社保卡中心是上海市人口综合服务和管理领导小组办公室（设在市公安局）的直属事业单位，成立于 1999 年 2 月。

主要职能为：建设和维护市民信息系统数据交换平台和共享数据库，实现政府管理部门之间信息共享；建设和维护居住证信息系统；建设和维护社会保障卡发行系统、承担社会保障卡的个人化制作、发放和换卡、补卡等日常管理任务；建设和维护市民服务的声讯系统和市民服务信息网站；指导上海市各区社会保障卡服务中心和街道（乡、镇）社会保障卡服务站开展社会保障卡和居住证的管理和服务工作。

#### (2) 管理流程

##### A. 业务流程

市社保卡中心下设办公室（含财务室）、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个部门，根据市财政批复的 2018 年度预算组织相关职能部门落实、实施。

##### B. 资金流程

市社保卡中心按照市财政批复的 2018 年度预算由办公室负责具体细化、分解到相关部门和社保卡制、发卡各个环节。

社会保障卡耗材等原辅材料的采购，按照《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定进行招标采购。其中制卡所需色带、清洁带、打印头等耗材采用公开招标方式采购；表单印刷品、信封、卡套等原辅材料采用货比多家，比质量、比价格、比服务询价方式采购。货款支付由财务部门根据合同及验收凭证审核无误，并报经中心领导批准后向财政部门申请拨款。

其他日常费用由使用单位提出，部门审核，中心领导批准然后财务部门核办。预算资金的拨付都通过国库零账户和国库直拨方式管理。

市社保卡中心执行事业单位会计准则和事业单位财务制度并有严格的内控监

---

督机制保证资金使用的合规和安全。

#### C. 项目制度建设

市社保卡中心为保障本项目的实施，建立和遵循的相关制度措施有：

上海市社会保障卡管理办法及其实施细则

财务预算管理办法

收入管理办法

支出管理办法

固定资产管理办法

政府采购招标项目管理办法

合同管理办法

会计档案管理规范

质量手册

质量体系程序文件

#### D. 质量管理

严格按照 ISO9000 质量管理体系质量手册和程序文件，开展质量管理工作，精心安排、保质保量，做好社会保障卡制作、发放组织工作，提高产品质量一次性合格率和市民对服务的满意度。

#### E. 不断探索可持续发展

市社保卡中心正努力促进产品质量的进一步提高，功能不断的拓展和延伸，使社会保障卡发挥更大作用。

#### （3）实际执行情况

市社保卡中心机构设置、人员配备能满足项目运行的需要，管理制度比较健全，执行效果良好。

#### （二）绩效目标

1、2018 年度，社会保障卡制作费项目预算经费批复为 20,501,000.00 元，计划制作社会保障卡为 300 万张，实际制作 2412871 张。

2、通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要。

3、支持社会保障卡在医保领域的普及性应用，以及其他政府公共管理和服务领域的延伸应用（实现了社保、公积金管理、党员登记、选民登记、兵役登记

等领域的延伸应用)。

项目设置三级绩效目标，其中：一级绩效目标为管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。具体绩效目标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标解释
管理目标	投入管理	资金使用合规率	100%	
	执行管理	预算执行率	100%	
		员工上岗前培训合格率	100%	
		保障制度及措施	制度完善	
		制度、措施执行率	100%	
产出目标	数量	社会保障卡制作数量	300万张	
	质量	产品一次合格率	98%以上	
	时效	申领到制发时限合规率	100%	申领到制发时限 30 天
效果目标	满意度	市民满意率	99%以上	
		相关政府职能部门满意率	99%以上	
影响力目标	长效管理	社会保障卡社会影响力	全面推进社会保障卡在医保领域的普及性应用以及在其它政府公共管理和服务领域的延伸应用	社会保障卡应用领域数量
	信息化	信息共享	与相关政府职能部门实现信息交换共享	实现信息共享的相关政府职能部门数量

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

---

通过对项目决策的科学性、合理性、项目管理的高效性、项目产出及项目结果的绩效性进行全面客观、公正的评价，真实、正确地反映项目运行及绩效的情况，从而总结经验、指出不足、提出建议，保障项目的健康持续运行，达到改进项目预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量与服务水平的绩效评价的目的。

## （二）绩效评价原则、评价方法等

### 1、评价原则

绩效评价本着客观、公正、实事求是的原则，根据项目要实现的目标，社保卡管理制度的要求确定各绩效指标的标杆值。定性指标实行分级计分。定量指标设计计算公式计分。

### 2、评价方法

- （1）访谈相关部门
- （2）资料收集（财务报表、统计报表、相关保障制度、采购招投标资料等。）
- （3）资料来源的真实性、可靠性核实
- （4）抽样满意度调查
- （5）逻辑分析
- （6）数据分析归纳

### 3、评价依据

- （1）财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预【2011】285号）
- （2）关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩[2014]22号）
- （3）上海市社会保障卡管理办法（上海市人民政府令第100号，2001年5月12日）
- （4）关于发布《〈上海市社会保障卡管理办法〉实施细则》的通知（沪信息办法（2003）70号）

### （5）项目相关制度

### 4、评价对象和范围

此次社会保障卡制作费项目绩效评价对象为2018年度社会保障卡制作费项目实施一年所取得的实际绩效。

### 5、评价时段

---

本次评价时段为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

## 6、评价指标体系

本次绩效评价设置了三级评价指标体系。其中一级指标为：项目决策、项目管理和项目绩效，权重分别为 6%、29%和 65%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。具体指标体系框架及指标说明见附表。

2018 年度社会保障卡制作费项目综合评价表

指标	行次	参考权重	评价标准（指标计算公式或文字描述）	得分
A 项目决策	1	6		
A1 项目立项	2	4		
A11 战略目标适应性	3	1	与中共中央和全国人大关于“逐步推进社会保障的社会化管理”和“建立健全社会保障体系”精神的战略目标是否相适应。适应得 1 分、不适应不得分。	
A12 立项依据充分性	4	1	社会保障卡制作费项目是市社保卡中心根据《上海市社会保障卡管理办法》有关规定，为保障本市社会保障卡日常申领、制作、发放的正常运行而建立的财政支出经常性项目。立项依据是否充分。充分得 1 分、不充分不得分。	
A13 项目立项规范性	5	2	立项按规范程序申报，是得 1 分、否不得分；立项提交文件、材料符合要求，是得 1 分、否不得分。	
A2 项目目标	6	2		
A21 绩效目标合理性	7	1	绩效目标合理得 1 分，绩效目标不合理不得分。	
A22 绩效指标明确性	8	1	具体绩效指标清晰、可衡量，是得 0.5 分、否不得分；绩效指标是否与任务计划和预算相对应相匹配，是得 0.5 分、否不得分。	
B 项目管理	9	29		



指标	行次	参考权重	评价标准（指标计算公式或文字描述）	得分
B1 投入管理	10	8		
B11 预算执行率	11	5	实际执行额/预算金额。达到 100%得 5 分，每差 2%扣 1 分，直至 5 分扣完。	
B12 预算资金到位及时率	12	3	预算资金实际及时拨款金额/预算资金总额。达到 100%得 3 分，每差 3%扣 1 分，直至 3 分扣完。	
B2 财务管理	13	10		
B21 专项资金使用情况	14	5	1、 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。是得 1 分，否不得分。 2、 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。是得 1 分，否不得分。 3、 项目的重大开支是否经过评估认证。是得 1 分，否不得分。 4、 是否符合项目预算批复或合同规定的用途。是得 1 分，否不得分。 5、 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。是得 1 分，否不得分。	
B22 财务（资产）管理制度健全性	15	2	1、 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。是得 1 分，否不得分。 2、 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。是得 1 分，否不得分。	
B23 财务监控有效性	16	3	1、 是否已制定或具有相应的监控机制。是得 1 分，否不得分。 2、 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。是得 1 分，否不得分。 3、 是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。是得 1 分，否不得分。	
B3 项目实施	17	11		
B31 项目管理制度的健全性	18	4	1、 是否已制定或具有相应的业务管理制度。是得 2 分、否不得分。 2、 业务管理制度是否合法、合规、完整。是得 2 分、否不得分。	

指标	行次	参考权重	评价标准（指标计算公式或文字描述）	得分
B32 项目管理制度执行的有效性	19	7	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定。是得1分，否不得分。 2、项目调整及支出调整手续是否完备。是得1分，否不得分。 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。是得1分，否不得分。 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。是得1分，否不得分。 5、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。是得1分，否不得分。 6、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。是得2分，否不得分。	
C 项目绩效	20	65		
C1 项目产出	21	30		
C11 制卡数量完成率	22	12	社会保障卡制作数量与立项计划数相符，达到100%得12分、100%以下每减少2个百分点扣1分直至12分扣完。	
C12 制卡发放及时性	23	8	达到上海市社会保障卡管理办法对制卡发放时限要求（从申领到制发30天）。100%得8分、每减少1个百分点扣2分，直至8分扣完。	
C13 产品一次性合格率	24	10	社会保障卡产品一次性合格率达到98%及以上得10分、98%以下每减少1个百分点扣2分直至10分扣完。	
C2 项目效益	25	35		
C21 社会效益	26	12	实现社保卡功能6分。完全实现得6分，基本实现得3分，否则不得分。 与相关政府职能部门实现信息交换共享，用数量表示。相关政府职能部门信息交换共享数量 $\geq 10$ 得6分，每减少1个扣1分，直至6分扣完。	

指标	行次	参考权重	评价标准（指标计算公式或文字描述）	得分
C22 影响力	27	7	社会保障卡功能的延伸，用数量表示。延伸应用功能数 $\geq 5$ 得5分，每减少1个扣1分，直至5分扣完； 有效投诉、申诉、复议2分、发生一次扣1分直至2分扣完。	
C23 市民满意率	28	10	样本抽取1000位市民进行满意率调查。满意率达到99%及以上得10分，99%以下每减少1个百分点扣1分直至10分扣完。	
C24 相关政府职能部门满意率	29	6	样本抽取5个相关政府职能部门进行满意率调查。满意率达到99%及以上得6分，99%以下每减少1个百分点扣1分、直至6分扣完。	
合计	30	100		

---

### （三）数据采集方法及过程

采集财务数据；查阅相关会计账簿；抽查会计凭证；收集制度文件；取证 ISO9000 年审资料；取证质量统计报表；查阅社保卡发放及时性的统计报表；采集延伸功能数据；抽样满意率调查。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评价结果

根据本项目的绩效评价指标体系，对市社保卡中心 2018 年度社会保障卡制作费项目进行了财政专项支出的绩效评价，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行打分，该项目绩效分值为 82 分，项目绩效情况良。

#### 社会保障卡制作费绩效评价指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	分值	得分
项目决策	6	项目立项	4	A11 战略目标适应性	1	适应	1	1
				A12 立项依据充分性	1	充分	1	1
				A11 项目立项规范性	2	规范	2	2
	项目目标	2	A21 绩效目标合理性	1	合理	1	1	
			A22 绩效目标明确性	1	明确	1	1	
项目管理	29	投入管理	8	B11 预算执行率	5	100%	5	0
				B12 预算资金到位及时率	3	100%	3	3
	财务管理	10	B21 专项资金使用情况	5	1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3、项目的重大开支经过评估认证。 4、符合项目预算批复或合同规定的用途。 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
			B22 财务（资产）管理制度健全性	2	1、已制定或具有相应的项目资金管理办法。 2、项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	2	2	
			B23 财务监控有效性	3	1、已制定或具有相应的监控机制。 2、采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 3、按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。	3	3	
	项目实施	11	B31 项目管理制度的健全性	4	1、已制定或具有相应的业务管理制度。 2、业务管理制度合法、合规、完整。	4	4	
			B32 项目管理制度执行的有效性	7	1、遵守相关法律法规和业务管理规定。 2、项目调整及支出调整手续完备。 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 5、已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	7	7	
项目绩效	65	项目产出	30	C11 制卡数量完成率	12	100%	12	2
				C12 制卡发放及时性	8	100%	8	6
				C13 产品一次性合格率	10	98%	10	10
	项目效益	35	C21 社会效益	12	1、实现社保卡功能 6 分。 2、与相关政府职能部门实现信息交换共享	12	12	
			C22 影响力	7	1、社会保障卡功能的延伸，延伸应用功能数 ≥ 5 2、不发生有效投诉、申诉、复议、	7	7	
			C23 市民满意率	10	99%	10	9	
			C24 相关政府职能部门满意率	6	99%	6	6	
合计	10		10		100		100	82

## 2. 主要绩效

2018 年度社会保障卡制作费项目绩效主要体现在以下方面：

### (1) 项目立项方面

社会保障卡项目是为适应国家战略目标，依据《上海市社会保障卡管理办法》而建立的。社会保障卡项目决策具备适应性、依据充分性、立项规范性的要素。

### (2) 项目管理方面

市社保卡中心具有完整的项目管理的组织架构，较完备的项目业务管理流程制度，建立了较为健全的内部控制管理制度，且执行情况较好，为项目资金的安全运行提供了保障，为社保卡制作、发放环节健康和持续运行奠定了基础。

### (3) 项目产出方面

预算制作社会保障卡 300 万张，实际制作 2412871 张；实现产品一次性合格率 99.14%；制卡发放及时性达到 99.60%。

### (4) 项目效益（效果）方面。

实现了社保卡信息功能与市相关职能部门共享目标，随机抽样市民满意率 98.47%，随机抽样相关职能部门满意率 100%。

## (二) 具体绩效分析

### 1. 项目决策

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	得分
项目决策	6	项目立项 (4分)	战略目标相适应	1	与国家战略目标相适应	适应得1分、不适应不得分。	1
			立项依据充分性	1	立项依据充分	充分得1分、不充分不得分。	1
			项目立项规范性	2	1、立项按规范程序申报， 2、立项提交文件、材料符合要求，	1、是得1分、否不得分 2、是得1分、否不得分	2
		项目目标 (2分)	绩效目标合理性	1	绩效目标合理	是得1分、否不得分	1

			绩效指标明确性	1	绩效指标明确	是得1分、否不得分	1
合计				6			6

## 2. 项目管理

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	得分
项目管理	29	投入管理 (8分)	预算执行率	5	100%	实际执行额/预算金额。达到100%得5分，每差2%扣1分，直至5分扣完。	0
			预算资金到位及时率	3	100%	预算资金实际及时拨款金额/预算资金总额。达到100%得3分，每差3%扣1分，直至3分扣完。	3
		财务管理 (10分)	专项资金使用情况	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。</li> <li>资金的拨付有完整的审批程序和手续。</li> <li>项目的重大开支经过评估认证。</li> <li>符合项目预算批复或合同规定的用途。</li> <li>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> </ol>	5
			财务(资产)管理制度健全性	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>已制定或具有相应的项目资金管理办法。</li> <li>项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> </ol>	2
			财务监控有效性	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>已制定或具有相应的监控机制。</li> <li>采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</li> <li>按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> <li>是得1分，否不得分。</li> </ol>	3
		项目实施 (11分)	项目管理制度健全性	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>已制定或具有相应的业务管理制度。</li> <li>业务管理制度合法、合规、完整。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>是得2分，否不得分。</li> <li>是得2分，否不得分。</li> </ol>	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	得分
			项目管理制度执行的有效性	7	1、遵守相关法律法规和业务管理规定。 2、项目调整及支出调整手续完备。 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 5、已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 6、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	1、是得1分，否不得分。 2、是得1分，否不得分。 3、是得1分，否不得分。 4、是得1分，否不得分。 5、是得1分，否不得分。 6、是得2分，否不得分。	7
合计				29			24

(1) 预算执行率，得1分。（满分为5分）

评分标准：实际执行额/预算金额。达到100%得5分，每差2%扣1分，直至5分扣完。

评价分析：市社保卡中心2018年度社会保障卡制作费项目专项财政预算资金执行率为84.31%。

结论：根据评分标准扣5分，预算执行率指标得0分。

(2) 财务（资产）管理制度健全性，得2分。（满分为2分）

评分标准：

①已制定或具有相应的项目资金管理办法。是得1分，否不得分。

②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。是得1分，否不得分。

评价分析：市社保卡中心制定了《财务预算管理办法》、《收入管理办法》、《支出管理办法》、《固定资产管理办法》、《政府采购招标项目管理办法》、《合同管理办法》、《会计档案管理规范》等，各项制度基本健全且具有可操作性，符合事业单位会计准则和财务制度的规定，各项制度执行情况良好。

结论：根据评分标准，得2分。

(3) 财务监控有效性，得3分。（满分为3分）

评分标准：

①已制定或具有相应的监控机制。是得1分，否不得分。

②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。是得1分，否不得分。

③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。是得1分，否不得分。

评价分析：市社保卡中心2018年会计凭证中均附有记账凭证、资产入账凭单、



发票，且手续齐全、审批合规、各相关人员签章完整，会计核算符合规范要求。

市社保中心严格按照《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定在保证质量的前提下尽量降低采购成本，同时对社保卡的制卡成本实行了定额成本控制。

结论：根据评分标准，财务监控有效性得 3 分。

(4) 项目管理制度的健全性，得 4 分。（满分为 4 分）

评分标准：

- ① 已制定或具有相应的业务管理制度。是得 2 分，否不得分
- ② 业务管理制度合法、合规、完整。是得 2 分，否不得分。

评价分析：市社保卡中心制定了《政府采购招标项目管理办法》、《合同管理办法》等制度，项目管理制度健全、有效。

结论：根据评分标准，项目管理制度的健全性指标得 4 分。

(5) 项目管理制度执行的有效性得 7 分。（满分为 7 分）

评分标准：

- ① 是否遵守相关法律法规和业务管理规定。是得 1 分，否不得分。
- ② 项目调整及支出调整手续是否完备。是得 1 分，否不得分。
- ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。是得 1 分，否不得分。
- ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。是得 1 分，否不得分。

⑤ 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。是得 1 分，否不得分。

⑥ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。是得 2 分，否不得分。

评价分析：市社保卡中心认真按照项目管理制度开展项目招标采购、合同审批、项目实施及验收相关工作，总体运行情况良好。

结论：根据评分标准项目管理制度执行的有效性扣 0 分，得 6 分。

经打分，此项目管理模块得分为 24 分（满分为 29 分）。

### 3. 项目绩效

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	得分
项目绩效	65	产出 (30分)	制卡数量完成率	12	100%	社会保障卡制作数量与立项计划数相符，达到 100%得 12 分、100%以下每减少 2 个百分点扣 1 分直至 12 分扣完。	2
			制卡发放及时性	8	100%	达到上海市社会保障卡管理办法对制卡发放时限要求（从申领到制发 30 天）。100%得 8 分、每减少 1 个百分点扣 2 分直至 8 分扣完。	6

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	得分
			产品一次性合格率	10	98%	社会保障卡产品一次性合格率达到98%及以上得10分、98%以下每减少1个百分点扣2分直至10分扣完。	10
		项目效益 (35分)	社会效益	12	1、实现社保卡功能6分。 2、与相关政府职能部门实现信息交换共享，	1、完全实现得6分，基本实现得3分，否则不得分。 2、用数量表示。相关政府职能部门信息交换共享数量≥10得6分，每减少1个扣1分，直至6分扣完。	12
			影响力	7	1、社会保障卡功能的延伸，延伸应用功能数≥5； 2、有效投诉、申诉、复议。	1、延伸应用功能数≥5得5分，每减少1个扣1分，直至5分扣完； 2、发生一次扣1分直至2分扣完。	7
			市民满意率	10	99%	样本抽取1000位市民进行满意率调查。满意率达到99%及以上得10分，99%以下每减少1个百分点扣1分直至10分扣完。。	9
			相关政府职能部门满意率	6	99%	样本抽取5个相关政府职能部门进行满意率调查，满意率达到99%及以上得6分，99%以下每减少1个百分点扣1分、直至6分扣完。	6
合计					65		

(1) 制卡数量完成率，得2分。（满分为12分）

评分标准：社会保障卡制作数量与立项计划数相符，达到100%得12分、100%以下每减少2个百分点扣1分直至12分扣完。

评价分析：根据市社保卡中心信息系统统计数据，2018年制卡数量完成率为80.43%。

结论：根据评分标准扣10分，得2分。

(2) 制作发放及时性，得6分。（满分为8分）

评分标准：达到上海市社会保障卡管理办法对制卡发放时限要求（从申领到制发30天）。100%得8分、每减少1个百分点扣2分，直至8分扣完。

评价分析：根据市社保卡中心信息系统统计数据，2018年符合制作发放及时性要求为99.60%。

结论：根据评分标准制作发放及时性指标扣2分，得6分。

(3) 产品一次性合格率，得10分。（满分为10分）

评分标准：社会保障卡产品一次性合格率达到98%及以上得10分、98%以下每减少1个百分点扣2分直至10分扣完。

评价分析：2018年社会保障卡产品一次性合格率为99.14%。

---

结论：根据评分标准产品一次性合格率指标得 10 分。

(4) 影响力，得 7 分。（满分为 7 分）

评分标准：

社会保障卡功能的延伸，用数量表示。延伸应用功能数 $\geq 5$ 得 5 分，每减少 1 个扣 1 分，直至 5 分扣完；

有效投诉、申诉、复议 2 分、发生一次扣 1 分直至 2 分扣完。

评价分析：

上海市社会保障卡经过十多年的发展，除在医保领域的普及性应用外，还实现了在其他政府公共管理和公共服务领域的延伸应用，（实现了社保、公积金管理、党员登记、选民登记、兵役登记等领域的延伸应用）。

未发生有效投诉、申诉、复议。

结论：根据评分标准，影响力指标扣 0 分得 7 分。

(5) 市民满意率，得 9 分。（满分为 10 分）

评分标准：样本抽取 1000 位市民进行满意率调查。满意率达到 99%及以上得 10 分，99%以下每减少 1 个百分点扣 1 分直至 10 分扣完。

评价分析：通过市民对市社保卡中心提供服务的满意率调查表，本次调查在长宁区、浦东新区、嘉定区、崇明区 4 个区每个区发放 250 份，共计发放 1000 份调查问卷，回收 1000 份，总体满意率为 98.47%。

结论：根据评分标准扣 1 分，得 9 分。

经打分，此项目绩效模块得分为 52 分（满分为 65 分）。

#### 四、主要绩效、存在的问题及整改建议

##### （一）主要绩效

通过本项目的实施，保障了 2018 年度本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足了市民申领、补换社会保障卡的需要。主要体现在以下三个方面：

##### 1、项目保障制度较齐全、执行优良

市社保卡中心建立和遵循了一套较成熟的管理制度和 workflows，同时在项目实施过程中严格管理制度的执行和日常检查监控，发现偏差及时纠正，从而保障了项目执行优良。

##### 2、质量管理体系较完善、有效

---

市社保卡中心建立了 ISO9000 质量管理体系，覆盖了项目的全过程和方方面面。2018 年市社保卡中心“ISO9000 质量管理体系”总体运行情况良好，顺利通过了内审、管理评审、外审三个环节的审核。

### 3、强化成本核算与控制

市社保卡中心严格按照《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定组织实施社会保障卡的原辅材料采购工作，在保证质量的前提下尽量降低采购成本。

### **（二）存在的问题**

由于本市新版社会保障卡换发工作因故推迟至 2018 年 7 月份实施等原因，2018 年度本项目制卡数量计划完成率为 80.43%，预算执行率为 84.31%，预算编制准确性尚需提高，影响了项目绩效。

### **（三）整改建议**

编制年度预算计划时，进一步加强对社保卡制发卡数量的测算，提高预算编制准确性。

上海市社会保障卡服务中心

2019 年 6 月