

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		扶贫济困项目经费						
主管部门		上海市民政局			实施单位	上海市民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56894752.00	49714752.00	49,713,902	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56,894,752.00	49,714,752.00	49,713,902.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	资助扶老、助残、救孤、济困服务领域等符合福彩公益金资助原则的扶老济困类项目,促进社会福利和公益事业发展。				全年工作中扶老济困类项目符合福彩公益金资助原则,促进了社会福利和公益事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目个数	=9个	8个	10	8	预算调整减少福彩 金支出。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			补贴发放及时率	>=95%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	惠民殡葬补贴经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32300000.00	28338000.00	27,003,000	10	95.29%	9.53	
	其中：当年财政拨款	32,300,000.00	28,338,000.00	27,003,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	积极贯彻落实“殡葬事业绿色改革”，推行节地安葬和积极推进殡葬移风易俗，大力推行不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的节地生态安葬方式，实现殡葬工作绿色生态文明发展。			积极贯彻落实了“殡葬事业绿色改革”，推行了节地安葬和积极推进殡葬移风易俗，实现了殡葬工作绿色生态文明发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	节地生态安葬补贴	=7000具	3665具	10	6	原因：受疫情影响，市民落葬数量大幅减少。改进措施：加强沟通协调，在做好疫情防控工作的前提下，提高服务质量和水平，为市民提供高质量的落葬服务。
			骨灰撒海补贴	=5500具	4500具	10	6	原因：疫情防控需要，对撒海人数、船次进行控制。改进措施：加强沟通协调，在做好疫情防控工作的前提下，进一步挖掘潜力。
		质量指标	补贴对象准确性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节地生态安葬比例	=12%	12%	20	20	
可持续影响指标		全市公墓均需配置节地生态葬式	=100%	100%	20	20		

总分	100	91.53	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	养老服务体系建设经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43583200.00	34675200.00	31,056,218	10	89.57%	8.96	
	其中：当年财政拨款	43,583,200.00	34,675,200.00	31,056,218.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人民为中心的发展思想，积极应对人口老龄化，统筹推进养老服务领域“底线民生”“基本民生”“质量民生”，处理好政府、社会、家庭之间的关系，深化放管服改革，促进高质量发展，确保基本养老服务应保尽保，多样化、多层次养老服务需求得到有效满足，老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感显著提高。年度目标：社区嵌入式养老服务更加方便快捷，机构养老服务更加专业，家庭照料能力明显提升，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护服务体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡。</p>			<p>加速推动养老服务体系建设，上海养老连续四年获国务院激励表扬。全力做好养老服务领域疫情防控工作，分类施策精准防控，做好常态化防控，先后发布了10个“养老疫控”通知，确保了机构“零疫情”和人员“零感染”。在养老服务供给方面，加快设施供给，新增7000张养老床位、50家社区综合为老服务中心、200家社区老年助餐场所、改建2000张认知障碍照护床位等市政府实事项目均提前超额完成。在养老服务机制创新方面，顺利开展认知障碍友好社区、居室环境适老化改造试点，扩大“时间银行”试点，持续推动“老吾老”计划，发布首批12个智慧养老应用场景需求，受到社会普遍关注，反响良好。推进长三角养老服务一体化，发布首批50家长三角异地养老机构名单。在养老服务综合监管方面，深化推进养老机构服务质量日常监测，完成500家机构现场检查，平均得分提高5.1分。制定《上海市养老机构等级评定实施方案》，对200家养老机构进行等级评定。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目个数	=8个	8个	15	15	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	项目完成进度	及时	及时	10	10	
			补贴发放及时率	≥95%	99%	15	15	
社会效益指标	符合社会预期	符合	符合	9	9			

效 指 标	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			各部门协调开展工作	有效	有效	7	7	
			促进社会稳定	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=95%	95%	10	8	2020年度，养老服务体系建设总体较好，但离满足老年人日益增长的多样化需求相比还有一定差距，后续要结合十四五规划，继续强化养老服务体系建设
总分						100	96.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	其他社会公益事务项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17862000.00	8406000.00	8,006,000	10	95.25%	9.52	
	其中：当年财政拨款	17,862,000.00	8,406,000.00	8,006,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	资助慈善募捐、帮困、助残和其他社会公益事业，形成良好的社会氛围，促进社会稳定。			资助了慈善募捐、帮困、助残和其他社会公益事业，形成了良好的社会氛围，促进了社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数量	=5个	3个	15	9	年度预算调整，项目数改为3个
		质量指标	项目质量可控性	基本可控	可控	15	15	
		时效指标	完成及时率	>=80%	>80%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	健全长效管理制度	效果显著	效果显著	20	20	
总分					100	93.52		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9438700.00	8257361.00	7,388,861	10	89.49%	8.95
	其中：当年财政拨款	9,438,700.00	8,257,361.00	7,388,861.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：一是推进社会工作人才队伍建设，培养社工领军人才，打造人才高地；推进多领域社会工作发展；完善社工支持体系建设，包括对社工的注册、登记管理，对社工人才的激励保障、社会宣传、对口支援等。二是贯彻落实《志愿服务条例》，推进上海公益之城建设。以服务民生为目标，以公益基地建设为载体，以发放公益护照为抓手，以政策制度建设为保障，整合多部门的公益平台和资源，对接公益需求与公益服务，打造线上、线下结合的志愿服务记录制度。阶段性目标：1、推进社工人才队伍建设；2、推进本市社会工作在民政、卫生健康、应急服务、扶贫攻坚等领域的实务发展；3、宣传年度社会工作典型人物、案例、项目和亮点工作；4、年度新增1700家公益基地，进一步发挥公益上海平台作用。</p>			<p>开展了社工的登记管理工作，开展了社工优秀项目、案例评选和优秀社工评选。开展国际社工日活动，加强社会工作宣传。开展沪滇社会工作服务机构“牵手计划”项目。继续开展公益基地建设。</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	偏差原因分析及改进措施
		上海市社工应急服务团活动次数	6次	6次	5	5	
		社工职业水平证书登记管理人数	5000人	5000人	5	5	
		评选优秀社会工作项目数	10个	10个	4	4	
		评选优秀社会工作案例数	10个	10个	4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	评选优秀社会工作者数量	10人	10人	4	4		
			社工分享计划参与社工人数	80人	61人	4	3	因《直通990节目》安排调整，没有完成预期人数	
			制作公益宣传品数量（份）	6000份	6000份	4	4		
			“牵手计划”援派社会工作服务机构数量	20家	20家	5	5		
			资助志愿服务公益项目数量	50个	50个	5	5		
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	5	4	个别计划略调整	
		时效指标	项目计划完成率（%）	>=90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标		市社会工作“十大优秀项目”评选活动覆盖面	全市	全市	6	6	
				市社会工作“十大优秀案例”评选活动覆盖面	全市	全市	6	6	
				市社会工作“优秀人才”评选活动覆盖面	全市	全市	6	6	
			国际社工日发放社工宣						

		传资料数量	800份	800份	6	6	
		当年发放公益宣传品数量	4000份	4000份	6	6	
	可持续影响指标	公益基地增长数量	=1700家	1700家	5	5	
		持证社工增长数量	1500人	4603人	5	5	
总分					100	96.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	儿保租赁费以及救助卫生防疫防护费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1044000.00	1044000.00	1,044,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1,044,000.00	1,044,000.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>做好场所消毒防疫工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，有效地防止传染性疾病的传播，加强对结核病、肝炎、梅毒、艾滋病等疾病的防治工作，保证职业安全及救助场所安全。对暂未找到法定监护人或有轻微违法犯罪行为的流浪未成年人实施救助保护教育；配合专项整治对相关流浪未成年人实施保护性收留抚养。</p>			<p>资金使用严格按照国家财经法律法规要求，专款专用。健全与项目直接相关的业务管理制度，保障项目实施符合相关业务管理规定，保障项目质量。</p> <p>完成消毒防护用品购买、职工传染病筛查以及救助场所消毒等工作，并且对暂未找到法定监护人或有轻微违法的犯罪行为的流浪未成年人提供救助，保障了他们临时安置和教育的需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按合同执行	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	按相关规定执行	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
可持续影响指标		按相关制度执行	=100%	=100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=90%	=90%	10	9	偏差原因：在传染病筛查方面，部分职工因个人身体原因、心理原因等不愿意接受筛查。 改进措施：若却因身体原因等情况不参加的，及时做好登记，并与提供服务方沟通，延长服务的有效时间，简化流程，以满足大家的需要。
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	救助对象水电煤补贴							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540000.00	500000.00	495,020.04	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款		500,000.00	495,020.04	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障水电煤的使用，为受助人员提供餐饮、住宿、被服清洗、个人洗浴等服务，确保救助工作的顺利开展。			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	合理开支	=100%	100%	20	20	
		质量指标	保障业务工作开展	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保障正常工作下减少水电煤使用量	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障救助工作有序开展	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减能减排	=95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	24小时保障	=95%	95%	10	10	
	总分					100	99.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	救助管理综合责任保险							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91200.00	91200.00	91,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		91,200.00	91,200.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	建立救助工作人员、受助人员风险保障机制，为全体在职人员投保，及时理赔、讲求实效、防范风险。			工作人员、受助人员以及第三人风险保障全覆盖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保险购买完成率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	保险购买及时性	及时	及时	20	20	
			确保有效实施	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	20	20	
	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	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	救助后勤保障费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4600000.00	4600000.00	4,578,156	10	99.53%	10	
	其中：当年财政拨款		4,600,000.00	4,578,156.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>确保后勤保障项目的顺利实施，保障受助人员得到餐饮、住宿、护理、医疗、返乡等方面的基本生活照顾及人性化、关爱性的救助服务，避免各类事件的发生，为救助业务工作开展提供有力的综合保障，体现政府对困难群众的关爱，维护城市市容市貌、本市平安建设和社会稳定发挥积极作用。</p>			<p>提供了全方面的服务，确保了受助人员的生活起居和医药照顾，保证了救助业务的顺利开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目开展数 (个)	=1	1	10	10	
			项目完成率 (%)	=100	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100	100	10	10	
			项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
			项目资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	5	5		
		支出方向符合度	符合	符合	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	长期发展规划完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	低压配电间设备改造及线路整修							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	277736.00	277736.00	267,893	10	96.46%	9.6	
	其中：当年财政拨款		277,736.00	267,893.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障站内场所用电安全，设施设备正常运行，确保救助人员人身安全。			1.完成竞争性磋商，确定施工单位，并签订服务合同；2.按计划完成低压配电站更新改造和设备安装；3.按要求完成结算审价并支付工程至95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目开展数	=1	1	10	10	
			项目完成率 (%)	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保障及时率	=100%	100%	10	10		
		项目资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10	10		

		支出方向符合度	符合	符合	5	5	
效益指标	可持续影响指标	设施设备投入使用率 (%)	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	>=90%	98%	5	5	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17654400.00	17654400.00	17,654,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理是一项特殊的民生保障工作，兼具长期性和复杂性。随着经济社会的发展，流浪乞讨人员呈现出数量大、种类多、流动性快等特点总体，而一些因多种原因找不到家庭地址或监护人的流浪乞讨人员滞留在上海四处流浪，给社会稳定和城市安全带来管理隐患。做好新形势下流浪乞讨人员的救助管理工作，对于维护城市环境、提升城市形象、建设和谐社会具有重大意义。对促进社会管理具有举足轻重的作用和影响。确保能救助安置受助人员600人左右。</p>			<p>上农、川东安置所不仅承担了部分长期滞留本市流浪乞讨受助人员的生活照料、康复锻炼等工作，还结合当前民政部关于托养安置工作的要求和受助人员实际情况，配合开展受助人员医疗救治、身份甄别等相关工作。2020年共救助安置受助人员437人，且常年确保提供不少于600张床位。今年预算执行率100%，各项业务管理制度基本健全，监管考核执行有效，切实保障流浪乞讨人员基本生存权益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位配备完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	护理人员接受岗位培训率	=100%	100%	10	7	因疫情原因安置所采取封闭管理，培训未完全按计划进度执行。下一年度将采取多种形式进行培训。
		时效指标	物资保障及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	救助管理业务考核台账	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	>=90%	90%	10	10	

总分

100

97

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年上海市民政局培训项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会工作培训中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7397329.00	3211412.00	3,037,176.02	10	94.58%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	严格执行《市级机关培训费管理办法》，严控培训资金，进一步提高市民政系统培训管理整体水平。			民政干校2020年共完成各类培训项目50个（其中：立项项目47个，非立项项目2个，贵州遵义对口支援地区培训项目1个），培训总期数94期,培训学员10367人次，连续第十三年全年培训超过一万人次，培训综合满意率达到97.5%。其中：在校内完成线下培训项目14个，培训总期数14期，培训各类学员879人次；完成线上培训项目3个，培训总期数3期，培训各类学员2723人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年培训人次	>=10000人次	10367	10	10	
		质量指标	培训课程设置精准度	精准	较精准	20	16	未能完全了解培训对象的多元化需求，因此培训课程设置和学员需求方面未能达到完全匹配
		时效指标	培训完成及时性	及时	较及时	20	16	受新冠肺炎疫情的影响，部分培训班未能按计划时间举办
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	98%	10	10		
总分						100	91.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市社区事务受理信息系统 (运维)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息 研究中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000900.00	1885900.00	1,882,289	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款			1,882,289.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障社区事务受理信息系统正常、安全、可靠、稳定的运行。贯彻落实国家和上海地方的相关政策，巩固受理系统既有成果，通过多种手段为各级用户提供咨询和故障排除服务，从而确保受理系统日常稳定运行；响应改善性需求和条线部门的业务变化需求，对受理系统进行优化，提升新受理系统的便利化、规范化水平。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维事件、故障解 决率	>=90%	90%	10	10	
			系统运维事件、故障重 复发生率	<=5%	1%	10	10	
		时效指标	系统故障平均响应时间 (小时)	<=4小时	2	10	10	
	系统运维服务完成及时 性		及时	及时	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	信息安全风险发生率	=0	0	10	10	
年度系统故障小时数(<=48小时	20	10	10		

		软硬件)					
效益指标	可持续影响指标	应急响应机制建设	建立	不完善	10	8	仍需完善应急响应机制, 人员按需配置
		长效管理制度建设	建立	建立	4	4	
		与外单位系统间数据共享	是	是	2	2	
		数据共享及开放情况	是	是	2	2	
		数据接口开放情况	是	是	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市社区事务受理信息系统 (2020升级改造)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息 研究中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4355011.00	4335511.00	4,312,811	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款			4,312,811.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据上海市“一网通办”建设的要求，结合上海市社区事务受理信息系统)的实际运行情况，以完成任务和解决问题为导向，对受理系统进行升级改造。在2018年已经初步完成受理系统市级统一部署的基础上，整合各区历史数据，优化日常受理操作和统计分析的架构和功能，提升系统运行监控手段；积极落实2019年“一网通办”建设中与社区事务受理相关的各项任务；从而进一步提升受理系统以及社区个人事务“一网通办”的支撑能力和服务体验，让社区事务受理的运行和管理更为精细、可控，让工作人员工作效率更高，让基层工作人员和居民感受到更多获得感。</p>			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设完成度	=100%	90%	10	8	教委4个事项新增\人社10个事项新增\司法11个事项新增;委办条线后续不再接入
			系统验收合格率	通过	通过	10	10	
		质量指标	信息系统安全等级测评情况	通过	通过	10	10	
			时效指标	系统验收及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	10	10
		系统建设及时性		按项目计划执行	按项目计划执行	10	10	
	社会效益指标	信息安全风险发生率		=0	0	10	10	

效益指标	可持续影响指标	应急响应机制建设	建立	不完善	10	8	仍需完善应急响应机制，人员按需配置
		长效管理制度建设	建立	建立	4	4	
		与外单位系统间数据共享	是	是	2	2	
		数据共享及开放情况	是	是	2	2	
		数据接口开放情况	是	是	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=80.00%	90%	10	10	
总分					100	95.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市居民家庭经济状况评估信息系统(运维)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1593702.00	1323908.00	1,323,638	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障我局居民家庭经济状况评估信息系统正常运行			保障了居民家庭经济状况评估系统的平稳运行，及时处理相关问题以及对系统功能优化调整等工作，用户反映良好，满足了日常的业务开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维事件、故障解决率	>=90%	99%	30	29	100%完成得30分，个别改进性需求变更调整中
		质量指标	系统故障重复发生率	<=5%	<=5%	15	15	
		时效指标	系统运维服务完成及时性	及时	基本及时	20	18	部分运维服务需对系统进行变更开发，及时性扣2分
	效益指标	社会效益指标	年度系统故障小时数	<=48小时	<=48小时	15	15	
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	建立	建立	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市民政业务数据海(运维)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418400.00	318400.00	318,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：确保上海民政业务数据海系统安全、可靠、稳定的运行。阶段性目标：确保上海民政业务数据海系统安全、可靠、稳定的运行，处理各模块使用中的突发问题，并根据业务要求进行相应的简单开发。			本年度数据海运行良好、稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维事件、故障解决率	>=90%	95%	15	13	100%得满分，有一些改进性需求变更调整中
		质量指标	系统运维故障重复发生率	<=5%	0%	10	10	
		时效指标	系统故障平均响应时间 (小时)	<=4小时	1	10	10	
	社会效益指标	信息安全风险发生率	信息安全风险发生率	=0	0	15	15	
			年度故障小时数	<=48	5	10	9	0小时得满分
		应急响应机制建设	应急响应机制建设	建立	建立	10	10	
			长效管理制度建设	建立	建立	10	10	

效益指标	可持续影响指标	系统上线后的运维机制建设	建立	建立	4	4	
		运维人员到位及时率	及时	及时	2	2	
		与外单位系统间数据共享	是	是	2	2	
		数据共享及开放情况	是	是	2	2	
		总分			100	97	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市婚姻收养信息系统(2020升级改造)						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1367530.00	1315530.00	1,279,030	10	97.23%	9.72
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>根据上海市《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》的建设要求，规划重构上海婚姻登记管理系统，从服务对象的视角出发，按照“一网受理、只跑一次、一次办成”以及“协同服务、一网通办、全市通办”的思路对民政婚姻登记业务服务事项进行标准化梳理，结合人脸识别等新技术，构建线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的互联网+婚姻业务服务新模式，实现民政婚姻登记业务的标准化、智能化、多元化、协同化，提升服务体验。建设内容：1、婚姻登记预约，2、婚姻登记管理。3、婚姻补录管理。4、电子档案管理。5、综合查询分析。6、数据交换对接。7、业务支撑平台。8、基础支撑平台。9、系统数据迁移。</p>			基本完成建设婚姻登记系统			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设完成度	=100%	=100%	6	6	
		项目建设内容变更百分比	<=20%	<=20%	6	5	没有完全按照原有需求方案扣-1分；进一步加强前期需求调研，避免后期建设过程中内容变更。
	质量指标	系统验收合格率	通过	通过	6	6	
		信息系统安全等级测评情况	通过	通过	6	6	
	时效指标	系统验收及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	6	6	
		系统建设及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	6	6	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度系统故障小时数 (软硬件)	<=48	<=48	6	6		
		可持续影响指标	应急响应机制建设	建立	建立	6	6		
			长效管理制度建设	建立	建立	6	6		
			系统上线后运维机制建设	建立	建立	6	6		
			人员培训机制建设	建立	建立	6	6		
			与外单位系统间数据共享	是	是	6	6		
			数据共享及开放情况	是	是	5	5		
			数据接口开放情况	是	是	5	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=80%	>=80%	8	6
		总分						100	96.72

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海民政业务统一信息管理平台							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2319025.00	2263425.00	2,250,425	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款			2,250,425.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：适应信息化“大平台、大系统、大数据、大服务”发展趋势，按照“集约化建设、多元化应用、协同化治理、精准化决策”的总体思路，着力加强民政信息化建设统筹发展，在市电子政务云基础上，建设标准统一、互联互通、安全可控的民政业务信息管理平台，将民政局部门内分散、独立的信息系统整合为互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。作为民政信息化基础支撑大平台，基于统一的标准规范，以服务的方式支持业务部署与应用，用于整合原有业务系统，并预留服务接口，支撑后续建设的应用系统，从而形成服务能力可扩展、业务应用可扩展、计算能力可扩展、协同交互能力可扩展的集成平台，初步形成上海民政信息化“集约整合、纵横互联、信息共享、业务协同”的发展格局。阶段性目标：根据统一规划，分布实施的原则，第一阶段主要实现：统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一资源管理、统一安全防护。</p>			<p>已建成统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一资源管理、统一安全防护民政业务信息管理平台。已首先在上海市婚姻登记系统、项目管理系统、上海市民政局项目信息管理系统实现了系统整合、互联互通、业务协同、信息共享，后续将逐步实现上海民政其它信息系统接入、整合。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目建设完成度	=100%	95%	10	8	2020年度信创资源未下发，系统未能部署在正式信创环境下使用。2021年度信创资源下发后，已部署使用。
			项目建设内容变更百分比	<=20%	0%	8	8	
		质量指标	系统验收合格率	通过	通过	8	8	
			信息系统安全等级测评情况	通过	通过	8	8	

绩效指标	时效指标	系统建设及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	8	8		
		系统验收及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	8	8		
	社会效益指标	信息安全风险发生率	=0	0	8	8		
		年度系统故障小时数（ 软硬件）	<=48小时	4	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立	建立	8	8	
			应急响应机制建设	建立	不完善	8	7	仍需完善应急响应机制，人员按需配置
		系统上线后运维机制建设	建立	建立	2	2		
		人员到位率	=100%	100%	2	2		
		与外单位间数据共享	是	是	2	2		
		数据共享及开放情况	是	是	2	2		
总分					100	96.94		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市养老管理信息系统(2020升级改造)						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1460220.00	1460220.00	1,428,545	10	97.84%	9.78
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	提高养老补贴资金和各类养老资源的使用效率，降低管理成本，堵塞管理漏洞，规范业务操作；通过建设市级面向养老服务机构的监管平台，能够规范全市的养老服务机构的管理；通过与其他委办局流程打通，实现养老服务流程的优化；			“上海市养老管理信息系统(2020升级改造)”项目于4月启动建设，同年8月完成所有需求任务的开发建设、测试、部署，并于9月中旬完成了全市的系统培训，正式上线试运行。在试运行过程中，项目组根据业务部门使用情况的反馈及时对问题进行了完善和优化。通过本次项目建设，新增养老机构备案管理、养老机构信用管理、社区机构以奖代补、社区机构服务过程监管、养老服务机构事中事后监管功能，并对原有的社区养老、社区服务、结算管理、综合查询、业务报表、数据分析功能进行改造。目前，所有系统功能符合实际业务需求，且系统运行稳定，各项功能指标合格、流程规范、文档齐全。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设完成度	=100%	=100%	6	6	
		项目建设内容变更百分比	<=20%	<5%	6	4	0%得满分，变更内容已完成开发。
	质量指标	系统验收合格率	通过	通过	6	6	
		信息系统安全等级测评情况	通过	通过	6	6	
	时效指标	系统建设及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	6	6	

绩效指标		系统验收及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	6	6		
	经济效益指标	养老服务补贴资金发放使用管理	可实时追踪	可实时追踪	6	6		
		养老服务队伍人员	管理维护	管理维护	6	6		
	社会效益指标	信息安全风险发生率	=0%	=0%	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	应急响应机制建设	建立	建立	5	5	
			系统上线后运维机制建设	建立	建立	5	5	
			人员培训机制建设	建立	建立	5	5	
			与外单位系统间数据共享	是	是	5	5	
			数据共享及开放情况	是	是	5	5	
			数据接口开放情况	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=80%	>=80%	6	6	
	总分					100	97.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市居民经济状况核对系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2385600.00	2385600.00	2,357,600	10	98.83%	9.88	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	充分依托上海市电子政务云资源，对民政部门的经济状况核对系统进行整体规划，按照“云端部署、资源集约、纵横扩展、功能配置、数据共享、业务协同”的原则，从总体架构、基础环境、应用开发、业务经办、数据交换方面对核对系统进行全面改造，实现配套基础设施的完善、系统软件架构统一规划升级、跨部门数据交换的升级和替代。			上海市居民经济状况核对系统在启动建设后，先后进行了需求调研、数据库设计、UI原型设计、详细设计等阶段，最终根据各类设计对系统应用功能模块进行开发、调整、测试，按计划完成了项目批复内容以及实际调研的内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统建设完成度	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	内部验收合格率	通过	通过	15	15	
		时效指标	系统建设及时性	按项目计划执行	基本按项目计划执行	25	23	需求调研完成时间稍有延后，扣1分；架构设计完成时间稍有延后，扣1分；最终整体项目进度按时完成
	效益指标	可持续影响指标	系统上线后运维机制建设	建立	建立	10	10	
			人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			数据共享及开放情况	是	是	5	5	
							业务需求变更，进	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=80%	>=80%	15	14	行优化调整,扣1分
总分					100	96.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	社区服务热线管理							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2425825.00	2409825.00	2,355,602.62	10	97.75%	9.78	
	其中：当年财政拨款		2,409,825.00	2,355,602.62	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>上海社区服务热线管理项目，通过购买服务形式，确保该热线365天*24小时全年无休运作，提供民政业务咨询并做好数据分析，为局领导决策发挥辅助参考作用总体，充分展现“民政为民，民政爱民”服务理念；根据“12345”市热办的工作要求，认真做好市民服务热线各项承接工作，不断提升民政为民服务水平和市民的满意度；力争“12345”年度绩效考核在同类部门中的等次为“良好”。加强热线宣传，不断提高热线的知晓度和美誉度。</p>			<p>2020全年共受理话务14.4万个，呼入总量11.9万个，呼出总量2.5万个，其中承接“12345”转派工单及电话18078个，较去年增长了25.3%，先行联系率94.5%，按时办结率100%，来电接通率90.2%，三方转接成功率93.8%，市民满意率92.6%。在12345年度绩效考核中得分92.61。市民政局绩效考核成绩在经济社会管理类16家市级委办局中位列第一名。完成数据报表1份，《民生案例集2020版》1份，持续做好直通990节目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"962200"热线	=365*24	=365*24	20	20	
			服务时间					
		质量指标	"962200"来电	>=90%	90.2%	15	15	
	时效指标	"12345"流转工	>=95%	94.5%	20	19.9	受疫情影响，来电话务骤增，平台工作量超负荷，导致先行联系率偏低。	
社会效益指标	考核等次	良好	良好	10	10			

效益指标	可持续影响指标	重复工单专项治理数	<=10	0	10	10	
		三级承办单位数	=46	=46	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政承接"12345 "工作市民满意度	>=85%	92.6%	10	10	
总分					100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年上海社区公益服务项目 招标投标管理							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	994320.00	1044413.00	964,006.79	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款		1,044,413.00	964,006.79	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>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标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标投标工作，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标投标管理工作。具体从预算管理、组织采购、履约监督、绩效评价等方面落实招标投标工作。</p> <p>对项目进行预算立项审核，每年至少150个，并做好采购阶段16个区的对接工作。在项目实施过程中，加强对项目的监管，汇总审核各项报表，并通过建立专业检查队伍，加强对招标投标项目的过程监管，对中标组织进行专业指导，督促扎实完成项目，确保资金安全运行，提高项目的整体监管能级，通过树立品牌项目，引领社区公益服务的发展。通过对社会组织调研、《社区公益服务项目招标投标指南》地方标准的制订与贯标、社区公益服务招标投标综合管理平台的建立，全面掌握公益招标投标项目的信息内容，引导社区公益服务规范运作、严格把控各环节质量、进行绩效测评和有效改进。</p>			<p>上报2021年预算项目134个，预算资金共计4075.13万元；完成2020年135个项目采购；组织专家团队实施督导工作，完成督导项目共计60个；制订上海市《社区公益服务项目招标投标指南》地方标准（DB31/T 1251-2020），推进地方标准宣传推广、宣贯培训等工作，加强了各相关方对地方标准的认知与应用；完成“社区公益招标网”的升级改造，满足公益服务项目精细化管理要求；组织完成3场大型专项培训，共近500人次参与，每场培训满意率均达97%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益招标投标项目培训次数	>=3次	5次	15	15	
			公益招标投标项目检查指导次数	=60次	60次	20	20	
		质量指标	公益招标投标项目立项审核率	=100%	100%	25	25	
时效指标	各项工作按时完成率	=100%	95%	10	9.5	因疫情原因，按照市局项目立项布置时间有调整。21年配合市局立项进		

							度，抓紧完成项目审核。
效益指标	可持续影响指标	人员配备	>=9人	10人	5	5	
		信息公开	=100%	100%	5	5	
		项目知晓率	=100%	80%	5	4	因疫情原因，部分宣传活动未能开展，导致知晓率未达100%。21年加大宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=80%	97%	5	5	
总分					100	97.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	8、科研课题研究							
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（上海市民政局科学研究和国际交流中心）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2753000.00	2409492.00	2,409,491.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2,409,492.00	2,409,491.93	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>2020年底，经由专家结题评审，选出思路清晰、有前瞻性、有现实意义且能解决民政工作难点问题的论文，评为优秀论文。2021年初，梳理总结课题成果，形成《2020年度上海市民政立项课题摘编》。</p> <p>课题研究方面，围绕上海社区、社工、社团及民政专项服务等领域的理论和实证研究，更好地发挥民政平台作用，提升科研工作的科学性、时效性和针对性，通过调研形成工作方针和建议，推进五年规划起草和实施，构建内外结合、上下联动、理论和实践共同推进的民政科研格局。课题管理方面，通过预算管理流程和程序和控制科研时间节点等工作，进一步统筹全局科研课题的进度。通过招标立项和结题评审及结果反馈等工作，进一步提升全局各部门科研水平和对科研的重视程度。通过结题评审和专家意见反馈，促进科研成果转化。</p>			<p>2020年底，经由专家结题评审，选出思路清晰、有前瞻性、有现实意义且能解决民政工作难点问题的论文，评为优秀论文。2021年初，梳理总结课题成果，形成《2020年度上海市民政立项课题摘编》。</p> <p>课题研究方面，围绕上海社区、社工、社团及民政专项服务等领域的理论和实证研究，更好地发挥民政平台作用，提升科研工作的科学性、时效性和针对性，通过调研形成工作方针和建议，推进五年规划起草和实施，构建内外结合、上下联动、理论和实践共同推进的民政科研格局。课题管理方面，通过预算管理流程和控制科研时间节点等工作，进一步统筹全局科研课题的进度。通过招标立项和结题评审及结果反馈等工作，进一步提升全局各部门科研水平和对科研的重视程度。通过结题评审和专家意见反馈，促进科研成果转化。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成课题	42个	51	20	20	
		质量指标	第三方评审通过率	>=97%	>98%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	社会效益指标	效果目标	提升科研工作的科学性、时效性和针对性，通过调研形成工作方针和建议，推进规划起草和实施，构建内外结合、上下联动、理	提升科研工作的科学性、时效性和针对性，通过调研，推进规划起草和实施，构建上下联动	10	10		

指标	效益指标			论和实践共同推进的民政科研格局。	的民政科研格局。			
		可持续影响指标	持久性	能够长期指导被研究领域工作开展，并促进被研究领域长远、良性发展。	能够长期指导被研究领域工作开展，并促进被研究领域长远，良性发展	10	9	加强课题研究领域的精准发力，促进服务对象长期受益。
	工作目标		研究成果有效提升民生政策科学性和操作性，提升民政托底保障民生政策科学性，提升养老服务、社会救助等领域公共政策水平。	长期指导被研究领域工作开展，促进被研究领域长远，良性发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度方面	无论是从科学性、规范性，还是时效性、实用性等方面，都得到专业机构、同行评价、决策部门以及社会公众的认可和肯定。	得到专业机构，同行，决策部门，社会工作的认可和肯定	20	19	下一步将从课题整体科学性，指导性出发，形成可持续，可复制的课题成果。
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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（上海市民政科学研究和国际交流中心）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1359500.00	1223500.00	1,220,740	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款		1,223,500.00	1,220,740.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训养老护理员	>=1万名	>1万名	25	25	
		质量指标	护理员培训合格率	>=90%	>90%	20	20	
		时效指标	养老服务队伍建设按计划推进各项工作	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	“养老顾问”考试合格率	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	逐渐完善	5	3	逐年完善，优化养老护理员队伍各项制度的建设，使服务对象满意度逐年提升。	
		人员到位率	=100%	到位	5	5		

			信息共享时效性	信息共享及时	信息共享及时	5	5
总分						100	97.98

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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(上海市民政科学研究和国际交流中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2086000.00	2086000.00	1,894,440	10	90.82%	9.1	
	其中:当年财政拨款		2,086,000.00	1,894,440.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>每年我们仍将为全市困难老人、“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。2020年我们仍将全市6万名困难家庭老人作为重点对象,另外对参与“老伙伴”计划的其中4万名老年志愿者,4300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。</p>			<p>2020年我们为全市困难老人、“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,做到保障对象全覆盖。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	银发无忧受益人数	>=10万人	94722	15	12	做到项目既定的所属期间受益对象全覆盖。下一步将继续精准预测每年度受益对象的数量,提高预算执行效率。
		质量指标	银发无忧受益人满意度	>=98%	>98%	15	15	
		时效指标	银发无忧保障对象	全覆盖	全覆盖	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
信息共享			及时	及时	15	15		
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	疗养信息服务管理平台							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市黄山干部疗养院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1444498.00	1444498.00	1,336,695	10	92.54%	9.25	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过建设本项目实现我院服务对象、接待工作、安全防范等信息化、智能化管理，提升我院接待服务工作水平，降低工作成本，提高工作效率，优化员工考核机制，提升全院安全保障管理水平。			系统中服务对象、接待、服务、安全等模块已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	>=95%	98%	20	20	
			系统故障率	<=5%	3%	20	20	
		质量指标	系统数据联通率	>=95%	98%	15	15	
			时效指标	系统完工及时率(%)	>=95%	98%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	服务质量提升度	>=95%	95%	10	10	
			配套设备到位率(%)	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.25		

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	室外安全性修缮工程								
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市黄山干部疗养院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3657200.00	3557200.00	2,177,090	10	61.21%	6.12		
	其中：当年财政拨款				—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度	预算目标			实际完成情况					
总体目标	院区室外安全性设施完善、规范，院区景观布局合理，相关房屋建筑通过修缮保持完好，适当增加接待对象室外休闲场所。			由于冬季出现极端寒冷天气，室外施工无法展开，致使2020年未完工，已申请跨年延期执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮面积	合计面积约2142㎡	1500㎡	10	6	冬季出现极端寒冷天气，室外施工无法开展，后期加快施工进度。	
			质量指标	质量达标率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	重大安全事故发生数（起）		=0	0	10	10	
				工程完工及时率	>=95%	70%	10	6	冬季出现极端寒冷天气，室外施工无法开展，后期加快施工进度。
	效益指标	生态效益指标	场所舒适型提升率	>=95%	90%	8	6	冬季出现极端寒冷天气，部分苗木冻伤，后期进行补种。	
			场所安全性提升率	>=95%	90%	8	6	冬季出现极端寒冷天气，部分苗木冻伤，后期进行补种。	
		服务对象使用率		>=95%	90%	8	6	冬季出现极端寒冷天气，部分苗木冻伤，后期进行补种。	
			人员到岗率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标						冬季出现极端寒冷	

		配套设备到位率 (%)	=100%	90%	8	6	天气, 部分苗木冻伤, 后期进行补种。
		配套设施合格率	>=95%	95%	8	8	
总分					100	80.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	南楼修缮工程							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12700000.00	10180000.00	10,016,200	10	98.40%	9.84	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	南楼房屋修缮项目完成后，老人生活质量将得到提高。院容院貌得以改善。			完成南楼修缮工程施工、施工监理、财务监理、招标代理等各项招标工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	修缮完工面积	=5394平方米	50%	20	10	此项目为跨年度项目，于2021年底竣工。
		质量指标	项目变更率	=0%	0%	20	20	
		时效指标	项目执行及时率	=100%	98%	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	合同管理完备性	有效规范	100%	20	20	
			系统运维规范性	有效、健全	100%	10	10	
总分					100	88.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12006720.00	12006720.00	11,943,200	10	99.48%	9.9	
	其中：当年财政拨款		12,006,720.00	11,943,200.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据目前市财政规定的给养费标准，做好全院孤残人员的年度综合服务，使孤残人员的各项满意度指标达到95%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展；开展院内护理、康复、医疗、膳食等各项工作计划，组织实施对象给养费项目，使孤残人员的年度综合满意度达到93%以上。			根据目前市财政规定的给养费标准，做好全院孤残人员的年度综合服务，使孤残人员的各项满意度指标达到95%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展；开展院内护理、康复、医疗、膳食等各项工作计划，组织实施对象给养费项目，使孤残人员的年度综合满意度达到93%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对象补助数	720人	720	10	10	
		质量指标	对象康复数	105人	110	10	10	
		时效指标	专项资金执行率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	>=95%	=96.8%	10	10	
		社会效益指标	对象死亡率	<=2%	=1.68%	10	10	
		可持续影响指标	管理制度完善率	=100%	=100%	10	10	
			专业护理人员配备达标率	=100%	=100%	10	10	

			服务设施满足服务程度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	辅助人员购买服务							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23516400.00	22402400.00	22,402,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		22,402,400.00	22,402,400.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	三福院开展本项目旨在通过政府购买服务方式购买编制外辅助服务人员的劳动，为院内不同需求的老年人提供生活照料、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，让老年人真正安享养老，确保全院业务工作正常开展与运行。三福院根据沪编〔2009〕251号文《上海市机构编制委员会关于同意核定上海市第三社会福利院辅助人员额度的批复》及沪人社资〔2019〕254号《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》的标准，完成辅助人员购买服务和薪酬调整，并且通过培训、考核等一系列管理制度，使辅助人员满足岗位要求，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。			完成辅助人员购买服务和薪酬调整，并且通过培训、考核等一系列管理制度，使辅助人员满足岗位要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年辅助人员在岗率	>=90%	95%	15	15	
		质量指标	辅助人员持证上岗率	=100%	95%	16	12	目前职业技能培训报名人员须为养老机构从业人员，新招录人员均无技能证书；新招录人员及时报名参加相关培训。
		时效指标	项目完工的及时性	遵照合同执行	遵照合同执行	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	有责投诉、安全事故零发生	=0次	0次	5	5	
生态效益指标		辅助人员岗位匹配度	=100%	100%	5	5		

效益指标	可持续影响指标	护理质量考核	健全	健全	12	10	在新进护理人员的带教和质量考核上还存在不足，将进一步完善新进人员考核带教。
		技能培训	>=4次	4次	12	10	技能培训在职业道德和素养、操作规范上比例还不足，将进一步加大职业素养和操作标准的培训。
		建立辅助人员管理制度	健全	健全	12	9	特别是在薪酬管理上还需要进一步完善，将按照人社部薪酬体系，完善本单位薪酬管理制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	老人家属满意度	>=90%	90%	8	8	
总分					100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年四福院新院开办费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10815000.00	10713700.00	10,713,308.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10,713,700.00	10,713,700.00	10,713,308.30	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	四福院新院开办费将提升住养对象的生活环境，提高我院医疗、护理服务能力和综合服务水平，提增新院运营的安全系数。			该项目执行过程中严格按照单位采购制度落实，为住养对象入住新院提供基本的日常家具用品、基本生活照护设施；提高住养对象在院期间的的生活安全度、照料舒适度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增养老床数量	=230张	=230张	10	10	
			质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	=100%	15	15
		货物验收合格率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购启动时间	<=9月	>=9月	20	10	由于2020年度受疫情影响，导致个别采购延期。今后将根据实际情况及时评估并做好预算绩效调整工作。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率(%)	>=95%	>=95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	比较满意	20	18	由于部分设施设备刚采购安装到位，未调整至理想的使用状态，因此满意度有欠缺。今后总务科将合理安排采购计划，对涉及到对象使用的设备物资将协同维保单位现场跟踪、及时调整，提高用户满意度。	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	前期工作经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	98,155	10	61.35%	6.14	
	其中：当年财政拨款		160,000.00	98,155.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保项目年内开工，保障重点项目的顺利开展。			保障重点项目的顺利开展，设备利用率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=20件	17	10	8.5	政府采购延期执行、已于2021年年初执行
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备故障修复时间	<=48小时	8小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6年	15	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=98%	100%	20	20		
总分					100	94.64		

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	福彩金资助儿福院大礼堂大屏幕及灯光线路更新							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750000	750000	745000	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款		750000	745000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目完成后，将保障大礼堂大屏幕及灯光等设施设备的正常运转，可实现信号任意漫游，无缝切换等效果，保障各类会场活动的顺利圆满举行，满足我院大型接待需求，提升我院整体形象。			该项目收到财政拨款 750000 元，实际该项目支出资金 745000 元，完成财政拨款预算执行率 99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	设备购置数量（个）	>=3 个	3 个	15	15	无
		质量指标	供应商资质符合程度	符合	符合	10	10	无
		时效指标	场地修缮工程完工及时率（%）	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	100%	15	15	无
			配套工程完工率	=100%	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	20	20	无	

总分	100	99.9	
----	-----	------	--

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		福彩金资助儿福院生活照料中心应急通道及部份外墙刷新项目						
主管部门		上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	960508	960508	922558.93	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		960508	922558.93	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次修缮内容主要是对我院生活照料中心应急疏散通道修缮及部份外墙涂料刷新，在确保施工安全、且不影响我院正常运行的前提下，使施工项目顺利完成。				该项目收到财政拨款 960508 元，实际使用项目预算资金支出 922558.93 元，完成财政预算执行率 96%，较好地完成了该项目在本年度的预算执行率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	应急疏散通道修缮、外墙刷新建筑面积(平方米)	≥200 平方米	≥200 平方米	10	10	无
		质量指标	修缮工程验收合格率(%)	=100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	故障排除率	≥95%	100%消除安全隐患，达到消防安全要求。	15	15	无
		生态效益指标	修缮完成后有效提升对环境的美化程度	有效	有效	15	15	无

	可持续影响指标	配套设备到位率	=100.00%	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	15	15	无
总分					100	99.6	

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	福彩金资助儿福院康复楼和后勤楼屋面防水修漏及室外部份道路修复项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	936651	936651	896992.94	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款		936651	896992.94	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目完成后，可有效排除存在的安全隐患，进一步提升我院整体形象，成为公共福利事业对外的亮点。			该项目实际收到财政拨款 936651 元，实际完成项目资金支出 896992.94 元，完成财政预算执行率 96%，按照时间节点较好地完成了该项目的预算执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积(平方米)	>=1000 平方米	>=1000 平方米	10	10	无
		质量指标	修缮工程验收合格率 (%)	=95%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	故障排除率	>=95%	100%消除安全隐患，解决房屋漏水问题。	15	15	无
		生态效益指标	有效提升儿福院整体形象	有效	解决了房屋漏水及发霉的现象，使得我院在细节处也呈现出了一幅干净、整洁的画面。	15	15	无

	可持续影响指标	配套工程完工率	>=95%	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	15	15	无
总分					100	99.6	

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		上海市儿童福利院智慧水务管理系统						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		490000	487812	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款		490000	487812	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步发挥我院在本市公共机构节水工作方面的示范引领作用，成为上海市公共机构水效领跑者单位，在规定的时间内完成我院智慧水务管理系统建设。			该项目实际收到财政拨款 490000 元，实际完成项目资金支出 487812 元，完成财政预算执行率 99%，按照时间节点较好地完成了该项目的预算执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	构建儿福院智慧水务管理系统	1 套	1 套	10	10	无
		质量指标	智慧水务系统验收合格率 (%)	=100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	智慧水务管理系统建设完工及时率	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	实时有效监督我院用水情况，一旦发现院内水管存在漏水现象，可及时发现并第一时间对其进行整修。	实时有效监督用水量	实时有效	10	10	无
生态效益指标		有效提升儿福院整体节能管理水平	有效	有效	10	8	智慧水务管理系统的建设有效提升了我院节水工作管理水平，提升节水手段，下一步我院将规范管理并使用好该系统，做好该国有资产的使用和保养记录。	

	可持续影响指标	相应软件系统、人员配备到位率	>=95%	100%	10	10	无
满意度指标	管理和使用人员满意度指标	人员满意度	满意	较满意	30	22	院内管理和使用该系人员 对建设完工的系统较为满意， 我院将进一步做好该系统使用人员的培 训工作，提升使用满意度。
总分					100	89.9	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		优抚及三无对象给养费							
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 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1563360.00	1563360.00	1,563,360	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			1,563,360.00	1,563,360.00	—		
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度	预算目标				实际完成情况				
总体目标	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。				根据目前市财政规定的给养费标准，已完成全院集中供养对象的给养服务。资金安排到位，各位对象都享受到了此项目带来的福利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应帮应尽率	=50%	50%	20	20		
		质量指标	对象康复率	>=50%	50%	20	10	对象身体不可控因素	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会享誉度	>=70%	70%	10	10		
		可持续影响指标	人员到位率	>=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	>=90%	90%	10	10		
			家属满意率	>=90%	90%	10	10		
总分						100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	581400.00	581400.00	581,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		581,400.00	581,400.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>二精中心的发展目标是改革创新为动力，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，而且可以充分体现社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进社会的和谐与稳定。</p>			<p>为三无精神病患者提供一个舒适的生活环境，提高他们的生活质量，增强他们战胜疾病的信心，提高社会对这个弱势群体的关注度，从而宣扬社会正能量，体现和谐稳定的社会新局面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足休养员日常用品需求	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	休养员生活质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我院整体医疗水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
			配套设施到位率	到位	到位	10	10	

	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度	>=90%	>=95%	20	15	三无对象满意度没有达到预期目标，说明我们的工作还需要进一步提高，我院将继续秉承着“病员至上竭诚服务的”宗旨，为三无对象提供更加优良的服务
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	病区空调更新							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2316000.00	2316000.00	2,312,936	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款		2,316,000.00	2,312,936.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	病区吸顶空调更新项目的实施确保我院各病区及康复中心等空调设备正常运行正常及运行安全，对维护单位日常工作运转有着重要意义。同时可以起到有效延长设备使用寿命，更好的优化了我院的各项硬件环境，有利于改善住院病人及门诊病人的就医体验，提升病人满意度。			1) 根据2020年预算 共采购10台美的5P空调，用于对病区已到龄的5P空调柜机进行更换，另根据业务需求，在新门诊楼实验室及中心药房增加5P空调柜机各1台； 2) 根据2020年预算，共采购大金3P嵌入式机7台，用于病区空调更换，采购大金VRV机组29套，用于全院各楼层VRV空调报废更新；采购格力5P空调嵌入式6套，用于多功能厅空调设备增设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	超龄设施更新率(%)	>90%	100%	15	15	
		质量指标	设备检验合格率(%)	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设施设备采购及时率(%)	=100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	超龄设施更新及时性	及时	及时	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	休养员及职工满意度(%)	>=90%	85%	20	10	休养员及员工满意度各占10%，两者根据抽样调查，平均得分分别为84%、86%、未达到预设90%，拟在以后采购中，继续改善休养员及员工满意度	

总分

| 100 | 89.99 |

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	827820.00	827820.00	827,820	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		827,820.00	827,820.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为54名集中供养人员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，让这部分人老有所养、病有所医。			给养费项目属于我院常年开展的经常性项目，整体绩效处于较好水平，财务管理制度健全、资金使用合规，管理人员及患者满意度较高，“给养费”项目预算编制时根据市财政相关文件标准执行，项目管理制度健全且基本能够有效执行，全年项目实际执行数875836.89元，其中财政资金82.78万元，追加自筹资金预算4.8万元，追加主要原因为集中供养人员增加至57人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	受益三无对象人数(人)	>=52人	57人	10	10	2020年三无病人较预算数净增加3人次
		质量指标	集中供养人员伙食费补贴完成率(%)	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
集中供养人员信息动态管理完善程度			完善	完善	15	15		
							根据三无病人对被服、伙食等各项目	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=90%	89%	20	16	综合满意度测评测算，2020年满意度为89%
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市社会福利中心综合服务平台(运维)							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70800.00	70800.00	70,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70,800.00	70,800.00	70,800.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	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，强化福利中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。			科学梳理了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，提高了福利中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	>=95%	100	10	10	
			系统故障率	<=5%	1	10	10	
		质量指标	系统数据联通率	>=95%	98	10	8	对模块的数据共享进行优化
			时效指标	系统完工及时率	>=95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目计划完成率(%)	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100	20	20	
			实现信息共享和业务协作	>=85%	98	10	10	
			提高管理效率	=100%	100	10	10	

						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	护理员管理服务费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4099600.00	4099600.00	4,098,738	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款		4,099,600.00	4,098,738.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	及时完成政府采购，确立委托服务方，签订新合同，并严格按照合同约定及时支付费用，保证护理工作有序开展，保障院内需护理老人的正常生活。			已完成政府采购，并根据合同约定支付费用，保证护理工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目服务对象数	>=330人	383人	10	10	
			项目进度计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	护理服务质量合格率	>=95%	95%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	80%	10	8
	效益指标	可持续影响指标	护理员持证上岗率	=100%	100%	10	10	
			部门联动机制健全性	健全	健全	10	10	
			护理器具配备齐全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=90%	93%	10	10	
			管理方满意度	>=90%	90%	10	10	

							总分	100	98

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	食堂修缮项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看护中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510428.00	510428.00	498,963	10	97.76%	9.78	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目预期总目标：保障服务对象一日三餐，稳步提升看护中心食品安全质量，食品安全管理。 项目阶段性目标：设立我单位独立的食堂，并申请办理独立的食品经营许可证。			完成情况良好 未超出全年预算总额				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100%	100%	10	10	
				质量指标	质量达标率	=100%	100%	10
		时效指标	配套资金到位率	=100%	100%	10	10	
				项目建设到期完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务对象就餐质量 提升率	>40	40	10	10	
				生态效益指标	生态效益	持续优化	10	10
		可持续影响指标	人员流失率	=100%	100%	10	10	
				=0%	0%	10	10	

			部门协助数量	>4个	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5		
总分						100	98.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看护中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280800.00	280800.00	280,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>给养费项目可以有效解决在我院收养儿童的基本生活需求，提高他们的生活质量，保障其基本生活权益，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念。有助于提高全院职工队伍的整体水平，对收养儿童充满爱心的悉心照料，社工介入、心理疏导及运用信息化技术，建立健全收养儿童的信息档案。进一步拓展各项功能，提高专业化服务水平，促进儿童与社会的有效融合，帮助其改善生理功能、接续社会关系。</p>			当年执行情况已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看护对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
			重点工作办结率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	95%	10	9	加强质量监督
			给养费按人均标准支出	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配套资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	=100%	100%	10	10	
			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	

		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	10	
			人员流失率	=0	0	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	95%	5	4	尽全力满足所有看护对象的各项需求
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	上海市婚姻（收养）登记中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	767500.00	767500.00	743,359.4	10	96.86%	9.7
	其中：当年财政拨款	767,500.00	767,500.00	743,359.40	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>引入第三方专业社工及律师机构（具有一定资质的社工组织及律师组织），由专业社工人员及律师开展具体的婚姻家庭辅导、和谐婚姻家庭讲座、婚姻法律知识讲座，进一步完善婚姻登记的外延服务、提升中心的服务能级，不断提升政府公信力和公众满意度。通过专业设计人员的设计，对当事人登记环境做进一步的改善和优化。设置专职人员提供婚姻收养政策咨询服务，为当事人提供更加专业和个性化的咨询服务。通过购买专业第三方服务，完成部分历史及当年新增婚姻档案电子化扫描及数据补录入工作。</p>			<p>引入第三方专业社工及律师机构（具有一定资质的社工组织及律师组织），由专业社工人员及律师开展具体的婚姻家庭辅导、和谐婚姻家庭讲座、婚姻法律知识讲座，进一步完善婚姻登记的外延服务、提升中心的服务能级，不断提升政府公信力和公众满意度，2020年10月顺利通过局级标准化试点项目验收。通过专业设计人员的设计，对当事人登记环境做进一步的改善和优化。设置专职人员提供婚姻收养政策咨询服务，为当事人提供更加专业和个性化的咨询服务，一年来咨询服务有效投诉为0。通过购买专业第三方服务，完成部分历史及当年新增婚姻档案电子化扫描及数据补录入工作，一年来完成档案电子化扫描35241份。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	和谐家庭讲座完成次数	2次	3次	5	5	
		婚姻家庭辅导次数	>=80次	83次	10	10	
		档案电子化扫描	>=10000份	35241份	10	10	
	质量指标	档案电子扫描完成情况	>=90%	94%	10	10	
		和谐家庭讲座完成质量	>=90%	100%	10	10	

绩效指标		婚姻家庭辅导完成质量	>=90%	100%	10	10		
	时效指标	档案电子扫描时间	=1年	1年	5	5		
		和谐家庭讲座时效	=3季度	3季度	5	5		
		婚姻家庭辅导时效	=1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	婚姻收养政策咨询服务 投诉率	<=5%	有效投诉0	5	5	
		可持续影响指标	档案电子化资源利用	完成4年历史婚姻档案的电子化扫描	完成13年婚姻档案电子化扫描	5	5	
			宣传健康和諧的婚姻家庭理念	>=93%	93%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高群众对政府部门的满意度，相关投诉率小于5%	评价满意率100%	3	2	量化指标评价方式有待优化
			婚姻家庭辅导满意度	>=90%	90%	3	3	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	社会化用工经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3419400.00	2989400.00	2,891,894.54	10	96.74%	9.67	
	其中：当年财政拨款		2,989,400.00	2,891,894.54	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过绩效考核提高社会化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，确保核证准确率≥95%，核证超时率≤1%。			2020年度受疫情影响，社会救助家庭的定期复审工作于2月起全面暂停，直至8月逐步恢复正常，所以委托核对的户数比往年减少10万户次。核对员也在此期间根据局统一安排，参加机场防疫志愿者等工作。在工作质量方面，中心通过定期召开业务例会开展常态化业务培训，并利用业务非高峰期开展技能比武，使核证员工工作质量整体提升，核证准确率100%；在工作时效方面，通过优化流程、减化材料，使核证平均用时减少50%，超时率≤1%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核证数量	≥400000	304728	20	15	因疫情影响，救助复审核对项目暂停。今后我们将进一步做好工作量的精细化测算，做到人尽其用。
		质量指标	核证准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	核证超时率	≤1%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监理规范性	规范	规范	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	15	15	
			人员到岗率	≥90%	94.6%	10	10	

			人员流失率	<=20%	4.35%	10	10	
总分						100	94.67	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	153867968.00	153867968.00	143,349,351.29	10	93.17%	9.32
	其中：当年财政拨款	153,867,968.00	153,867,968.00	143,349,351.29	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>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运行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安全工作公正公平；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。</p>			<p>2020年，面临疫情、49天最长休市等不利影响，市区两级福彩管理机构攻坚克难，多头并进，共同推动渠道转型、游戏营销、品牌建设、技术创新工作顺利进行。截至12月31日，全年总销量达到46.45亿元，筹集福彩公益金14.9亿元，销量排名全国第12名，为十年来最好成绩，销量增幅全国排名第四，全年实现了彩票市场的健康发展。系统方面：保持各销售系统正常运行；对系统运行所需的所有硬件设备和软件系统，以及未来技术发展需要新增、变更设备提供维护服务及技术支持服务；提供专线及相关通讯。仓储方面：全市福利彩票电脑彩票热敏打印纸、投注单、网点即开票彩票以及宣传营销用品的储存保管、对外发放；对于印制时间超过60个月或不适应市场需求停销后的尾票需按照面值上交印制成本费，组织实施销毁。宣传方面：通过传统渠道、新渠道以及其他各类等三个方向，维稳彩票销量，提升形象。其他方面：按月对摇奖设备进行正常维护，数据备份，针对电脑票、即开票等的促销活动进行公证；根据历年工作经验、对于行业发展的分析、销售指标的完成计划和其他既定目标的可行性分析；保持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。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开设社会化渠道销售站点数	≥100个	140个	15	15	
		上海广播电台开展品牌宣传活动	≥5次	5次	15	15	

绩效指标	质量指标	电脑票打印纸、投注单 验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	12345投诉处理时 效	<=15天	5天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	市场占有率	>=50%	54.89%	20	19	受新冠疫情及政策调整的影响，2020年销量较预期减少，今后将根据销售情况及时修订绩效目标。
		可持续影响指标	福彩品牌知晓度	>=60%	89.73%	10	8	受新冠疫情及政策调整的影响，2020年销量较预期减少，今后将根据销售情况及时修订绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意率	>=80%	88.18%	10	8	受新冠疫情及政策调整的影响，2020年销量较预期减少，今后将根据销售情况及时修订绩效目标。
	总分					100	94.32	