

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	25700000.00	28000000.00	27,999,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25700000	28000000	27999000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过福彩金资助惠民殡葬补贴项目的实施，进一步深化上海市殡葬改革，鼓励市民积极选择节地生态的安葬方式，提高节地生态安葬比例，节约土地资源，切实减缓上海市墓地稀缺与需求不断增加的矛盾。			根据市民要求，认真做好惠民殡葬补贴工作，2021年度预算执行情况良好。				
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	节地生态安葬补贴人数	=5000人	4999	20	20	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	土地节约数量	>=40亩	40亩	10	10	
		社会效益指标	宣传效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	节地生态安葬比例	>=80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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 (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	127476000.00	127476000.00	106,098,382	10	83.24%	8.32	
	其中：当年财政拨款	127476000	127476000	106098382	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目实施，社区嵌入式养老服务方便可及，智慧养老应用更加广泛，机构养老服务质量明显增强，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、优质的目标。全面提升上海养老服务系统管理能力。项目的实施对上海和全国具有实践探索和示范引领作用。			养老服务体系建设项目有5大项目，已超额完成任务。				
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	覆盖街镇	>=120个	120	30	30	
		质量指标	项目完成度	=100%	80%	10	6	因政策调整，部分养老服务机构未达到政策享受条件。改进措施：加强政策宣传，指导养老服务机构落实护理员基本工资待遇。
		时效指标	项目进度控制	=100%	90%	10	8	因受疫情影响，项目推进略有延迟。改进措施：根据疫情情况及时调整工作进度。
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	对上海和全国具有实践探索和示范引领作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众满意度	是	是	10	10	
总分					100	92.32		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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 (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	14750000.00	14750000.00	11,922,947.5	10	80.84%	8.08	
	其中：当年财政拨款	14750000	14750000	11922947.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>计划完成全市 16 个区（系统）对口服务约 600 家企业的回访工作，同时完成各区新增企业的走访工作。助残督导的回访（走访）工作将与“信息平台”相结合，用信息化的手段来管理，全面收集上海市集中就业企业残疾人的信息并及时作信息更新，以弥补助残督导员前六期走访过程中可能错过、遗漏信息的不足之处，通过“信息平台”查漏补缺，实现信息实时更新，及时为市、区福企管理机构及残疾人集中就业企业提供事中事后科学管理的动态数据，加强调研，政府、企业、社会组织，三方合力做好残疾人集中就业工作。包括对本市特困重残青年家庭的走访工作。</p>			<p>1、促进康复辅助器具产业发展。实现康复辅具社区租赁服务在本市街镇乡全覆盖，通过展会、展馆、知识产权服务等工作助力本市康复辅具产业发展。2、残疾人福利事业发展与权益保障。为全市残疾人集中就业企业进行服务，保障残疾职工权益。</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	回访企业数	>=2000家次	2300	15	15	
		质量指标	相关部门和单位满意度调查	=100%	100%	15	15	
		时效指标	新增企业的走访工作优于回访、数据录入	=1个月内完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总费用不超过申报金额	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	残疾职工工资达标率	=100%	100%	10	10		

指标	效益指标	社会效益指标	残疾职工困难化解率	>=99%	99%	10	10	
		生态效益指标	企业厂区无障碍设施落实情况	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	加强残疾人集中就业企业的事中事后监管	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	>=90%	95%	4	4	
			相关部门和单位满意度	>=90%	95%	3	3	
			残疾人集中就业企业经营者满意度	>=90%	95%	3	3	
总分						100	98.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	45850000.00	45850000.00	45,850,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45850000	45850000	45850000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			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。				
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	=4个	4	20	20	
			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%	98%	10	10	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	4,587,692	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款	4600000	4600000	4587692	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
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，保障受助人员在餐饮、住宿、护理、医疗、返乡等方面的基本生活照顾，并提供人性化、关爱性的救助服务。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爱，为维护城市市容市貌、平安建设和社会稳定发挥积极作用。主要体现为：（一）救助受理：负责做好对进站求助人员进行信息甄别、登录、安检等工作。（二）卫生护理场所消毒服务：负责做好受助人员护理工作，并定期做好场所卫生清洁消毒工作。（三）保安服务：保安人员保证24小时在岗安保服务，负责场所安全稳定。（四）餐饮服务：负责全站工作人员和受助人员的每日三餐供应服务。（五）车辆驾驶服务：负责全站业务用车需求。（六）被服清洗服务：负责受助人员被服用品的清洗消毒工作。（七）医务服务：负责受助人员进站体检、健康诊疗、疾病防控等工作。</p>			<p>按计划保障后勤保障项目的顺利实施，该项目费用为460.00万元。中标单位为上海明华物业管理有限公司，中标金额为458.76万元，项目执行完毕。</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	项目完成数量	=1个	1	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	15	13	夜间安保力量薄弱督促物业公司加强
	时效指标	项目完成的及时率	=100%	98%	15	13	因疫情原因，更换物业公司的招标工作未按时进行
	成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	成本效率率	良好	良好	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本生活需要	达到目标	是	5	5	
		生态效益指标	市容环境维护	充分发挥作用	是	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	积极作用	是	5	5	
			单位场所运行持续性	长期有序进行	是	5	5	
			受助人员救助业务可持续	长期有效	是	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买单位满意程度	>=90%	92%	5	4
	服务对象满意程度			>=85%	90%	5	4	增加夜间安保服务满意度
总分						100	93.97	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	17654400	17654400	17654400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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,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>为做好新形势下流浪乞讨人员的救助管理工作,保障受助人员合法权益,促进社会管理,维护城市环境。上农、川东流浪乞讨人员场所确保能安置受助人员约600人,今年在落实分类管理、分级照料的人性化服务要求上,进一步推进“四合一”标准化、增设功能体验室、开辟公共康复绿地、探索开展“农疗”康复活动等工作,充分保障受助人员基本权益,提升受助人员生活自理能力,恢复其社会功能,推动构建社会主义和谐社会。</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%	5	5	
			受助人员患病救治率	=100%	100%	10	10	
			受助人员健康档案完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	新进员工接受岗位培训率	=100%	100%	5	4	培训成效不够显著;今后培训要更全面、更细化。
受助人员托养安置工作完成率			=100%	100%	10	10		

		受助人员场所监控有效性	有效	有效	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定管理	有效促进	有效促进	15	15	
	可持续影响指标	监管考核机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员生活满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	2021年度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	5227590.00	4312880.00	2,158,681.75	10	50.06%	5.01
	其中：当年财政拨款	5227590	4312880	2158681.75	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>上海市民政局历来要求各处室组织业务培训，培养系统内人才。2015年实行培训归口管理前，上海市民政局各处室的培训工作由处室自行组织实施或委托其他培训机构、相关行业协会等社会组织实施，培训标准不统一，培训费管理难度大，培训效率和质量参差不齐，且有浪费培训经费和资源的现象发生。自2015年起，进一步规范和加强上海市民政局机关及所属事业单位培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，市民政局根据《干部教育培训工作条例（试行）》（中发〔2006〕3号）、《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行〔2017〕45号）及本市其他相关规定，制定《上海市民政局培训项目管理实施》（沪民组人发〔2014〕33号）文件，结合市民政工作实际，将市民政局机关各处室举办的培训工作实行归口管理，由培训中心统一实施。</p>			<p>按照年初立项培训项目认真组织实施，注重培训课程的针对性和实效性，注重理论联系实际，全年共完成各类培训项目51个，培训期数56期，培训学员15622人次，连续十四年全年培训超过一万人次，培训综合满意率达到98%。通过培训，进一步提升了培训对象的专业素养、综合能力和解决实际问题的能力。同时，全年结合常态化疫情防控要求落实培训对象管理，完善线上培训模式。</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	培训人次完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		培训次数完成率	=100%	=93%	5	4	受新冠肺炎疫情的影响，部分培训班未能举办。
	质量指标	学员考核情况	根据处室要求进行考核	根据处室要求进行考核	5	5	无偏差
		培训讲师资质	=100%	=100%	10	10	无偏差
		培训课程设置精准度	=90%	=90%	5	5	无偏差

绩效指标								
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	较及时	10	8	受新冠肺炎疫情影响，部分培训班未能按照计划时间举办。	
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升	提升	提升	20	20	无偏差
			培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=85%	>95%	5	5	提高了培训水平
相关处室和单位满意度			>=85%	>95%	5	5	提高了培训水平	
总分					100	92.01		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	社区事务受理系统-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	1577400.00	1482400.00	1,480,000	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1577400	1482400	1,480,000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			保障社区事务受理信息系统正常、安全、可靠、稳定的运行。				
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		信息系统运维服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			人员到位率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		信息系统故障解决率	>=90%	>=90%	5	5	
			信息系统安全测评情况	通过	通过	10	10	
			信息系统故障重复发生率	<=5%	<=5%	5	5	
			年度系统故障小时数	<=48小时	<=48小时	5	5	
			项目资料完整性	完整	完整	3	3	
		项目验收情况	通过	通过	2	2		

绩效指标	时效指标	系统运维服务完成及时性	及时	及时	3	3	
		系统验收及时性	按项目计划执行	按项目计划执行	2	2	
	社会效益指标	是否涉及“一网通办”、“一网统管”	是	是	5	5	
		系统稳定性	良好	良好	5	5	
		重大事故发生数	=0	=0	5	5	
		数据共享及开放情况	是	是	5	5	
		与外单位系统间数据共享	是	是	5	5	
	可持续影响指标	信息系统长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		应急响应机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=80%	>=80%	10	10
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	社区服务网平台运维(运维)							
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	269030.00	269030.00	266,400	10	99.03%	9.9	
	其中：当年财政拨款	269030	269030	266400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保社区服务网平台在2021年的正常运行。各类用户能够便捷获取通知公告、政策法规、模板下载、培训学习等资讯，探索时下公益热点、优秀案例展示以及公益项目的实时分布情况等，同时拓展公众参与的互动渠道，为广大用户及群众了解相关信息带来便利。			保障平台2021年度的平稳运行。维护社区网新闻审核发布模块，保障新闻内容真实准确，为用户提供实时通知公告等资讯；维护公益招投标网站，探索公益热点、展示优秀项目案例及公益项目情况，拓展公民参与的互动渠道。				
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	每月巡检次数	=1次	1次	5	5	
			年度运维报告份数	=1份	1份	5	5	
			网络安全事件	<=3次	0次	5	5	
			数据备份次数	=2次	2次	5	5	
			社区新闻发布数	>10000条	10465条	5	5	
	质量指标	发布内容正确性	>97%	98%	10	10		
	时效指标	报修响应时间	<0.5小时	0.5小时	15	10	基本故障都能及时响应解决，但因部分故障涉及到需求调整，故无法达到时间指标要求，拟列入后续信息化预算中。	

效益指标	社会效益指标	社区网点击率	>10000次	42000次	15	15	
	可持续影响指标	全年故障单解决率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高危漏洞修复率	>=90%	100%	10	10	
总分					100	94.9	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	1966000.00	1966000.00	1,966,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1966000	1966000	1966000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。2021年仍将全市5.4万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。			基本完成项目预算目标。				
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	>=96000人	98300	15	15	
		质量指标	对保险公司的工作质量评估	良好	良好	10	10	
		时效指标	保险赔付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	人均保费	符合国家及本市相关要求	符合国家及本市相关要求	10	10	
	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	按国家和本市要求，保单约定	8	8	
		社会效益指标	工作人员到位率	>=98%	100%	5	5	
银发无忧保障对象			全覆盖	全覆盖	8	8		

	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		信息共享机制	信息共享及时, 准确	信息共享及时, 准确	4	4	
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%	97%	10	8	因疫情影响, 服务对象满意度略低于设定值
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	安全设施、设备及办公家具更新							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市黄山老年颐养中心			
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	565884.00	361884.00	9,144	10	2.53%	0.25	
	其中：当年财政拨款	565884	361884	9144	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	门卫处增加出入院自动识别系统，提高院区人员车辆安全等级；更新洗衣房设备，提高休养员住宿舒适度，更新31#32#33#楼、舞厅、体检中心窗帘，提升防火等级；更新损坏较为严重的办公家具，提高办公质量。项目完成后，疗休养人员入住舒适度提高，客房等公共场所安全等级提升，能提升整体接待质量。			2021年上半年，本单位面临机构改革，该项目暂缓实施，仅采购更换了小部分办公家具。				
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	设施设备采购量	>=98%	3%	15	2	2021年上半年，本单位面临机构改革，该项目暂缓实施。
		质量指标	设施设备质量达标率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	采购执行率	>=95%	3%	15	2	2021年上半年，本单位面临机构改革，该项目暂缓实施。
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	>=95%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	64.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		房屋修缮						
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	11354800.00	11354800.00	3,976,200	10	35.02%	3.5	
	其中：当年财政拨款	11354800	11354800	3976200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			现已组织竣工验收，现根据整改意见进行整改				
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	修缮面积完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收通过率	=100%	95%	12.5	11.875	正在根据质监站竣工意见实施整改
		时效指标	工程完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	超概算项目比例	<=10%	0%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100%	100%	15	15	
			项目受益人数	>=300人	300	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	92.875	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	12376560.00	12376560.00	12,375,652	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12376560	12376560	12375652	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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2021年制定的各项工作计划，已顺利完成预期目标，严格执行市财政规定的给养费用标准开展各项工作。				
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	对象补助数	=742	=742	15	15	
		质量指标	对象康复数	>=110	>=110	15	15	
		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	服务设施满足服务对象 程度	>=95%	>=95%	10	10	
		社会效益指标	对象死亡率	<=2%	<=2%	10	10	
		可持续影响指标	信息公开规范率	=100%	=100%	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%	10	10	
总分					100	100		

**财政项目支出绩效自评表**  
**(2021 年度)**

项目名称	社会化用工服务							
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	15220500.00	13732200.00	12,871,146.28	10	93.73%	9.37	
	其中：当年财政拨款	15220500	13732200	12871146.28	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	通过项目的实施解决单位快速变化的用工需求。			按年初的预算情况，进一步提升了护理质量和满意率。				
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施
	产出指标	数量指标	政采数	=1次	1	15	15	
		质量指标	服务质量提高率	>=20%	21%	10	10	
		时效指标	床位配比提高率	>=40%	41%	10	10	
		成本指标	经费落实率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	劳务工收入提高率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	>=95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	劳务工队伍稳定率	>=95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99.37	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 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	30984600.00	28542071.00	28,276,951	10	99.08%	9.91		
	其中：当年财政拨款	30984600	28542071	28276951	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
	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。			2021年三福院通过政府购买服务方式购买了辅助服务人员，为全院失智、失能、孤残等不同需求的老人提供生活照料、护理康复等服务，通过考勤奖惩、薪酬分配等制度有效确保项目的运行，通过护理员等级证书培训、技能操作考试，确保服务质量和护理安全，项目实际完成情况良好。					
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	辅助人员在岗率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	辅助人员持证上岗率	=100%	99%	10	8	年底新进护理员，需等待新一轮养老护理员初级报名、培训及考试。改进措施：尽量招聘有相关工作经验及持有相关证书的护理员。	
			护理质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	工资社保福利到位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	辅助人员岗位匹配度		匹配	匹配	5	5	
	床护匹配度			匹配	匹配	5	5		
		全年辅助人员使用率		100%	91%	10	8	由于沪通铁路动迁等因素，全年辅助人员未达240人	

效益指标	经济效益指标	考核指标	合格	合格	10	7	辅助人员的理论及操作培训考试较完善，但职业道德培训、季度考核还需进一步加强，特别是针对考核成绩较差的辅助人员要增加带教和培训。
		吸纳就业	<=240人	220人	5	3	由于沪通铁路动迁的不确定因素，入住老人数量未达核定人数，实际购买服务人员未达240人。
	社会效益指标	养老住养需求	=100%	75%	5	2	由于沪通铁路动迁的不确定性，老人入住率未达100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98.3%	10	10	
总分					100	87.91	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	12754400.00	12754400.00	12582952.00	10	98.66%	9.87	
	其中：当年财政拨款	12754400.00	12754400.00	12582952.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为新院扩容提供人力资源储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。			完成预算目标，全年辅助人员人均数为94人，完成预期的招录人数，保障了全院业务的有序运行。				
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	服务对象数量	>=235	=236	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决就业人数	>=94	=94	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%	=96.8%	10	9	达到年度指标值，但还有不足，因人员流动比较大影响用工人员对工作环境的适应度，今后组织人事科将着重扩大招聘路径，保证护理队伍的稳定性。减少外部因素对用工人员工作环境的影响。	
总分						100	98.87	

<b>财政项目支出绩效自评表</b> <b>(2021 年度)</b>									
项目名称		上海市儿童福利院购买社会化用工服务							
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 (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		26242928.00	24461224.00	22,828,241.92	10	93.32%	9.3
		其中：当年财政拨款		26242928	24461224	22,828,241.92	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	通过购买社会化用工服务，让我院养护对象在保育员的精心照养下，平安、快乐地成长。				通过该项目的运行，很好地保障了孤弃儿童生活照料服务的开展，使孤弃儿童得到了充分的照护服务，该项目预算执行情况良好。				
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	保育员数量	>=170人	182	10	10		
			驾驶员数量	>=1人	1	5	5		
			其他工勤类人员数量	>=15人	16	5	5		
		质量指标	工勤、护工类人员质量	合格	合格	10	7	下一步将继续提升所聘用工勤、护工类人员质量。	
			专业技术合格率	=100%	98%	10	8	提供服务的护理人员专业技术合格率几乎接近指标值，下一步将通过更多培训进一步加强提升护工人员专业技术水平。	
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%	10	10		
	经济效益指标	购买服务人员产生的经济效益	较高	较高	15	12	通过政府采购平台购买的社会化用工服务人员能产生较高的经济效益，下一步我院将通过更加科学化的人事管理，进一步管好用好人员，提升服		

							务，提高经济效益。
效益指标	可持续影响指标	辅助人员对儿童长久的 照护产生的影响	能长久、积极正面 的影响儿童的生活 及情绪	能长久、积极正面 的影响儿童的生活 及情绪	15	13	我院通过严格的考核制度和人性化的人事管理，能有效约束保育员的护理行为，对被服务儿童产生长久、积极正面的影响，下一步我院将通过更加科学、先进的人事手段来管理和服务好护工人员，让其能更加用心地服务好院内儿童。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	93%	5	5	
		用工单位满意度	>=90%	93%	5	5	
总分					100	89.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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 (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	1553100.00	1553100.00	1,553,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1553100	1553100	1553100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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	补助对象数	=100%	100%	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对象体质状态	>75%	60%	30	15	对象身体不可控因素,单位将会加强日常的观测确保对象的身体素质平稳。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	91%	5	5	
			家属满意率	>90%	91%	5	5	
总分					100	85		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市民政局第二精神卫生中心			
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	596700.00	596700.00	596,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	596700	596700	596700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>上海市民政局第二精神卫生中心三无对象给养费项目，主要是财政对我院三无对象精神病患者提供基本生活保障的经费，我院的三无对象主要是指无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人的对象，2019年我院共有29名三无对象，为了给他们提供舒适的生活环境，我院每年按照每人每月1270元的标准向财政申请经费，其中包括伙食费、被服费、医药费、文教费、零用金和杂支费这6个项目，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。</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	>=95%	96%	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	休养员生活质量	提升	提升	5	5	
			采购物品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			月底对账准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	采购物品及时率	>=95%	96%	5	5		
社会效益指标	提升我院整体医疗水平	提升	提升	10	10			

	效益指标						
	生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	873810.00	873810.00	873,810	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	873810	873810	873810	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	给养费项目主要是为三无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，让三无精神病患者能老有所养、病有所医。			严格按照1270元/人/月的标准保障好60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。				
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	>=54人	60	20	20	
			集中供养人员伙食费补贴	=630元	630	10	10	
		质量指标	集中供养人员医疗补贴	>=330元	489	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
			食品安全事故发生数	=0起	0	10	10	

		可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善	完善	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	>=90%	88	10	6	满意度未达到设定值，进一步做好三无对象动态管理，提升服务满意度
总分						100	96	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	70800	70800	70800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			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，强化福利中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。			利用综合服务平台，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。				
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	
		质量指标	系统故障率	<=5%	=1%	10	10	
			系统数据联通率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	系统完工及时率	>=95%	=100%	10	10	
		成本指标	目标成本率	>=95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目及计划完成率(% )	=100%	=100%	8	8	
		社会效益指标	服务能力提升度	>=95%	=90%	8	5	完善和充实基础信息库数据
		生态效益指标	无纸化操作比率	=100%	=100%	7	7	

	可持续影响指标	业务覆盖率	=100%	=100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	执法综合管理服务平台-运维							
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 (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	127000.00	127000.00	126,500	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	127000	127000	126500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完善社会组织数据共享应用能级，同时将市公共信用平台记录的社会组织监管类信息实时导入至我局综合信息管理平台，并进一步提升信用信息服务登记管理人员和行业主管部门的能力。			2021年通过对执法综合管理服务平台的运行维护，完善社会组织数据共享应用能级，同时将市公共信用平台记录的社会组织监管类信息实时导入至我局综合信息管理平台，并进一步提升信用信息服务登记管理人员和行业主管部门的能力。				
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	产出数	=2	2	20	20	
		质量指标	运行状态	良好	良好	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统持续运行	良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95	98	10	10		
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	2361600.00	2361600.00	2,361,000	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	2361600	2361600	2361000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过申请专项护理服务费，加强护理员队伍的稳定，提高护理员的业务水平，提升众仁乐园和养护院内住养老人的生活质量，让老人乐享幸福晚年，为老人提供生活护理和安全保障服务。				护理员队伍为众仁乐园老人提供轻度护理服务，为老人生活和安全提供基础保障。服务水平及服务质量均得到老人及院方认可。			
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	政府采购完成率	=100%	100%	5	5	
			护理服务质量合格率	=100%	80%	10	8	个别护理员记录不完整。已经现场告知整改并定期检查。
		质量指标	护理人员资格证书持有率	=100%	100%	10	10	
			安全保障服务完成率	=100%	100%	10	10	
			生活护理服务完成率	=100%	80%	10	8	存在个别护理员积极性、主动性不足的情况。当场告知护理员职责重要性并定期检查其具体工作情况。
	时效指标	费用支付情况	按合同支付	按合同支付	5	5		
	社会效益指标		行业规范达标率	=100%	70%	5	3.5	按照90项要求进行自查，护理员对岗位职责知识有欠缺。当场告知加强学习并且定期抽查。

效益指标	生态效益指标	环境卫生合格率	=100%	80%	5	4	护理人员对环境消毒知识有欠缺。当场告知加强学习并且定期抽查。
	可持续影响指标	是否建立《护理员管理规定》制度	是	是	10	10	
		护理员到位率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=90%	96.34%	5	5	
		管理方满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	93.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	226800.00	226800.00	127,200	10	56.09%	5.61	
	其中：当年财政拨款	226800	226800	127200	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	给养费-儿童给养费项目可以有效解决在我院收养儿童的基本生活要求，提高他们生活质量，保障他们基本生活权益，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念。要提高全院职工队伍的整体水平，做到对收养儿童充满爱心的悉心照料。社工介入进行心理疏导，运用信息化技术，建立健全收养儿童信息档案。			该项目满足了本年在院儿童基本生活要求和生活质量，保障了他们的基本生活权益。本年由社会服务科牵头，联合医务科、生活区等部门科室深入推进，做实做细了儿童综合评估项目，通过开展各项主题活动，精细服务，推动儿童服务多元化，建立健全全院收养儿童档案信息，完成了年度预期目标。				
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	服务对象人数	>5	5	5	5	
			服务对象覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	>95%	95%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
			服务对象基本需求满足率	>95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	10	10	
	突发事件处理及时性		=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	落实弃儿（疑似）、困境儿童保障工作	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态效益	>95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	人员到位率	>95%	95%	5	5	
		人员流失率	=0	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	95%	10	10	
总分					100	95.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		新建工程建设期间费用						
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为规范项目的建设的管理，提高工程质量、进度、安全等方面的管理效果。				根据计划支付律师顾问等费用支出，保障各项工作顺利推进。			
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	工程建设期间工作量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	规范施工管理	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	合同审核时间	<=48 小时	<=24 小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全事故生产率	<=1%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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 (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	448400.00	448400.00	448,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	448400	448400	448400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、社会组织知识普及手册和信息员队伍建设，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。</p>			<p>2021年上海市社会组织服务中心坚持系统谋划，树立大宣传理念，巩固拓展宣传阵地，积极开展各项社会组织宣传工作，通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、社会组织知识普及手册和信息员队伍建设，搭建本市社会组织信息宣传平台，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，提升了上海社会组织的传播力、影响力和公信力。</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	短视频制作	=35次	35次	8	8	
			电台节目制作	=10期	10期	8	8	
			社会组织知识普及手册	=3000册	3000册	8	8	
			信息员培训人数	=40人	40人	8	8	
		质量指标	各区信息员覆盖率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	5	5	
			财政预算投入	=100%	100%	4	4	

	成本指标						
		专款专用率	=100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	视频号点击量	>=30000次	89391次	10	10	
		宣传推广社会组织数量	>=50家	653家	10	10	
		建立区级信息员队伍	>=20人	20人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对宣传工作满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	3164182.00	3164182.00	3,138,113.14	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	3164182	3164182	3,138,113.14	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>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“应核尽核”，核证准确率≥95%，核证超时率≤1%，有责投诉率≤1%；核证人员业务培训参训率100%，出勤率≥99%，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，委托单位满意度≥95%。</p>			<p>2021年，市核对中心按照市委、市政府工作部署，在原有共有产权保障住房、廉租住房、最低生活保障、因病支出型贫困、医疗救助、教育救助、临时救助、养老服务补贴、残疾人生活补贴、农村危旧房改造、特困供养、就业援助、资助参保、工会困难职工帮扶、法律援助等15个核对项目的基础上，新增生活困难农户、儿童收养评估两个项目，共计完成45万余户家庭的经济状况核对出证工作。核证准确率100%，核证超时率0%，有责投诉率0%；核证人员业务培训参训率95.45%，出勤率99.1%，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，委托单位满意度91.67%。</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	核证数量	>=300000户	455072户	10	10	
			人员出勤率	>=99%	99.1%	10	10	
		质量指标	核证准确率	>=95%	100%	10	10	
			业务培训参训率	=100%	95.45%	10	8	应疫情管控，22人中有1人未能按期参加业务培训。下一步将研究做好培训预案，对无法参加线下集中培训的人员开展线上培训，确保核证员及时掌握最新政策。
时效指标	核证超时率	<=1%	0.00%	10	10			

指标	效益指标	可持续影响指标	辅助人员稳定率	>=80%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	<=1%	0.00%	5	5	
			委托单位满意度	>=95%	91.67%	5	4	在对12家委托单位的满意度调查中，11家单位表示满意，有1家单位基本满意，并提出希望核对机构进一步提高核对出证速度的建议。今后将进一步完善业务绩效指标，对关键指标落后的区和街镇进行重点监控，定期开展情况及专项指导，帮助基层找准问题，补齐短板，着力提高核对出证的整体速度。
			总分					

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	115223300.00	115223300.00	100,419,571.97	10	87.16%	8.72
	其中：当年财政拨款	115223300	115223300	100419571.97	—		
	上年结转资金	0	115223300		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<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>2021年，根据《财政部 民政部 体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综【2020】43号）要求，中心坚决响应和贯彻国家政策，于2月19日停止销售福彩快3游戏。面对可能出现的销量与站点市场占有率双重下降的局面，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；圆满完成花博会彩票销售工作。截至12月31日，全年总销量达到43.39亿元，筹集福彩公益金13.86元，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：为全福利彩票电脑彩票热敏打印纸、投注单、网点即开型彩票以及宣传营销用品的储存保管、对外发放。宣传方面：通过传统渠道、电话投注、兼营渠道等多个方向，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
	数量指标	全年营销活动数	>=5个	11个	10	10	
		重大事故数	=0	0	10	10	
		电脑票打印纸、投注单					

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	12345投诉处理时效	<=15天	10天	10	10		
			系统故障响应及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	市场占有率	>=50%	49.2%	15	13	受高频快开游戏停销的政策影响，2021年销量较预期略低，今后将根据政策导向和市场反应调整营销策略，增加市场占有率。	
		社会效益指标	公证结案归档完整率	=100%	100%	5	5		
			公益金宣传满意度	>=80	85.25%	5	4	受高频快开游戏停销的政策影响，2021年销量较预期略低，公益金筹集数略低于预期。今后将加大福彩公益金的宣传力度，为民所知。	
		可持续影响指标	福彩品牌知晓度	>=60%	87.41%	5	4	受高频快开游戏停销的政策影响，2021年销量较预期略低，部分新彩民知晓度未达预期。今后将加大福彩品牌宣传力度，提升福彩形象。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=80	88.4%	10	10		
	总分						100	94.72	