

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	153.00	153.00	153.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	153.00	153.00	153.00	-	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			
	1、完成 30 家市级社会服务机构的规范化评估工作。 2、在 9 个涉农区开展社区社会组织助力乡村振兴小额扶持计划。 3、制作社区社会组织助力乡村乡村振兴宣传视频。			1、完成 30 家市级社会服务机构的规范化评估工作。 2、推动 9 个涉农区有序开展社区社会组织助力乡村振兴小额扶持计划。 3、完成社区社会组织助力乡村振兴宣传视频制作。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	评估单价	=4000.00(元)	4000.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	规范化评估的市级社会服务机构	=30.00(家)	30.00(家)	10.00	10.00	
		开展社区社会组织助力乡村振兴的区	=9.00(个)	9.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	参评机构评估分数	≥800.00(分)	886.57(分)	10.00	10.00	
	时效 指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公众对社区社会组织的知晓度和认可度	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	796.05	796.05	796.05	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	796.05	796.05	796.05	-	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			
	协助委派局属企事业单位的会计主管及对委派会计主管进行业务指导和日常工作管理，按要求做好局系统年度会计人员的业务培训管理工作及局系统会计人员信息管理工作、局系统电算化运行管理等工作；具体承办局属单位委托的国有资产监督管理、相关内控制度制定等事务工作；协助开展全市福利彩票公益金资助项目的预算申报、评审、项目执行跟踪检查等一系列强化管理工作。				协助修订了委派管理办法，并按要求完成了局属 30 家单位财务主管委派工作，以及财务主管工作例会、业务指导、年度考核等日常管理工作;完成了对局属单位的财务监督和会计规范化核查等工作;按要求完成局系统年度会计人员的业务培训管理工作及会计人员信息管理工作、局系统电算化运行管理等工作。有效完成局属单位委托的国有资产监督管理、相关内控制度制定等事务工作。参与完成了对福彩公益金的预算管理、审计监督、信息公开等工作;组织社区公益招投标项目立项评审、指导项目政府采购、实施项目动态监管、重点项目督导、一般项目监管、资金监管、组织能力建设、绩效后评价、专项审计、清算结余结转资金等日常管理工作。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制		合理有效	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	局系统财务管理完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	财务管理水平		显著提升	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	局系统财务管理完成及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	福彩公益金信息公开率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		财务处理能力		提升	达成指标	5.00	5.00	
		国有资产管理能力		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持	彩票公益金长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
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	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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：	21.00	21.00	20.98		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	20.98		-	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				
	完成基金会规范化评估和基金会动态监控。				依据国家民政部颁布的《社会组织评估管理办法》和现行的评估标准等，完成了 40 家基金会规范化评估工作，通过评估工作促进基金会规范化建设，促进基金会高质量发展;对上海市基金会业务活动进行监测，每月出具监测报告，通过检测工作，及时发现风险点，防范化解重大风险。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	评估成本		=4000.00(每家)	4000.00(每家)	20.00	20.00		
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(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	规范化建设评估完成时间		2024 年年内	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	20.00	20.00		
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		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	4,380.00	4,380.00	4,380.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,380.00	4,380.00	4,380.00	-	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			
	安排骨灰撒海 8000 具，节地生态安葬 7000 具。				实际完成骨灰撒海 8000 具，节地生态安葬 7000 具。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	海葬补贴		=4600.00(元/具)	4600.00(元/具)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	海葬登记完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	环境污染		无污染	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	节地生态安葬补贴人数		=7000.00(具)	7000.00(具)	20.00	20.00	
		骨灰撒海补贴人数		=8000.00(具)	8000.00(具)	10.00	10.00	
	质量 指标	补贴对象准确率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	节地生态安葬比例		≥80.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	长效管理制度建设率		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	标						
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(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	270.00	270.00	270.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	-	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			
	通过项目, 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。			完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、法治日报、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到 90%, 民政业务范围覆盖率达到 100%, 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
成本 指标	经济 成本 指标	成本不高于上年实际支出		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	敬老孝亲宣传报导		≥10(次数)	13.00(次数)	5.00	5.00
		慈善救助宣传报导		≥10(次数)	12.00(次数)	5.00	5.00
		公益之城宣传报导		≥10(次数)	11.00(次数)	5.00	5.00
	质量 指标	整体宣传效果		优	达成指标	5.00	5.00
		市级主流媒体参与率		≥80(%)	90.00(%)	5.00	5.00
		民政业务范围覆盖率		≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	媒体发稿及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		宣传活动组织开展及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	经济 效益	资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00

	指标						
	社会效益指标	提升福彩知晓都，扩大民政在社会的影响力	优	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	形成民政宣传品牌	≥3.00(个数)	3.00(个数)	7.00	7.00	
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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	121.17		10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	121.50	121.50	121.17		-	99.72	-
		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				
	完成年度机关会议服务、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，保障局机关 高效有序运转。				依据年度计划，机关服务费项目聚焦多元核心服务领 域。依托标准化服务流程，全面统筹机关后勤事务， 从会务服务、资产配置到安全管理、行政保障等多维 度发力，全方位提升后勤服务效能，为局机关高效运 转筑牢坚实保障。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		<5.00(%)	3.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	人员数量核定		≤11.00(人)	7.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	保质完成各项服务保障工作		优	达成指标	10.00	10.00		
		保障机关后勤服务		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	按年度时间完成		按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	考核全年服务质量		优	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	机关后勤运行稳定		稳定	达成指标	5.00	5.00		
		各部门协同发展		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		可持 续影 响指 标	合理安排工作效率		≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	服务对象满意度		≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他社会公益事业项目经费							
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：	6,765.00	6,765.00	6,765.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6,765.00	6,765.00	6,765.00		-	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				
	福彩金资助各类社会救助项目，帮助困难群众。				完成了各项福彩金资助的各类社会救助项目，帮助困难群众。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	对象帮扶		按文件帮扶	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	项目实施		=6.00(个)	6.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	帮扶落实到位		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	切实帮助困难群众		有效缓解群众困难	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助群众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	6.85		10.00	67.82	6.78
		其中：当年财政拨款	10.10	10.10	6.85		-	67.82	-
		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				
	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。				2024 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，为局系统 30 余家团组织征订团报团刊，督促全体团员青年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，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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	团委运作成本		≤10.10(万元)	6.85(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	团组织负责人培训		=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00		
	质量 指标	团员考核达标率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	青年干事创业热情		提升	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	服务人民群众		提升	达成指标	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	青年环保意识		提升	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指	服务 对象	青年满意率		>85(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	96.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	40.80	40.80	36.59		10.00	89.68	8.97
		其中：当年财政拨款	40.80	40.80	36.59		-	89.68	-
		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				
	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，推动社会组织服务为高质量发展提供助力。				截至 12 月，完成市级社会组织登记审批 1954 项，其中成立登记 87 项、变更登记 501 项、注销登记 19 项、有效期延续 771 项、章程核准 570 项，慈善组织认定 4 项，迁入迁出 2 项；大力支持民非类新型研发机构发展，助力科创中心建设；面向全市开展贯彻落实《社会组织名称管理办法》自查自纠工作；制定发布社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）、基金会三类社会组织共 18 项申请的填报指南，提升申请人办事体验感和便利度。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	证书印刷成本节约		≥5.00(%)	8.09(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	资料审核数量		>1500.00(件)	1954.00(件)	10.00	10.00		
	质量 指标	咨询服务专业化		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		资金使用规范性		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		材料受理准确度		≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分社会组织提交纸质材料与网上填报材料存在不一致现象，加强指导，提升材料准确性。	
		一次性告知率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	咨询反馈及时性		=100(%)	90.00(%)	10.00	8.00	基本能及时反馈审核意见，但存在部分时间节点，社会组织集中提交申请材料，个别材料未能及时反馈	

							意见，进一步加强申请材料填报指导，同时进一步优化审核流程。
效益指标	社会效益指标	材料合法性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	制度健全性	=100(%)	90.00(%)	10.00	8.00	结合新形势新要求，进一步优化政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	191.67	191.67	127.30	10.00	66.41	6.64
		其中：当年财政拨款	191.67	191.67	127.30	-	66.41	-
		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			
	通过开展多项文明创建活动，推进民政文化建设，提升民政服务能力；通过多种监督检查方式，提升系统文明创建工作水平；通过做好上海孝亲文化展示馆运营保障工作，切实发挥展馆在弘扬和传承孝文化方面的积极作用。				推动文明培育、文明实践、文明创建工作，加强上海民政精神文明建设；组织开展典型选树、示范引领，提升了民政服务软实力；以区域化党建联建形式，开展了“3·5”学雷锋志愿服务；实施了新一轮文明单位申报和往届文明单位复查相关工作，做好文明创建检查测评工作，推动民政系统窗口行业标准化规范化建设；推进上海孝亲文化展示馆相关工作，会同奉贤区民政局明确孝亲文化展示馆年度运营重点，进一步挖掘孝亲文化的时代内涵，打造民政文化品牌。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	开展文明创建活动总成本		≤146000.00 (元)	9512.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	文明创建活动开展情况		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		对民政系统单位开展明察暗访		≥2.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		文明创建检查点位数		≥40.00(个)	50.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	文明创建检查测评结果		≥90.00(分)	94.83(分)	10.00	10.00	
		志愿服务活动开展成功率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	进博会宣传工作落实到位		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	民政文明实践影响力		提升	达成指标	10.00	10.00	
		上海孝亲文化展示馆社会影响力		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	民政职工文明素质和窗口文明程 度		提升	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	民政窗口行业在公用服务性行业中社会公众满意度	较高	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	96.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		残疾人福利业务经费						
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市民政局	
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：	117.66	117.66	113.22	10.00	96.22	9.62
		其中：当年财政拨款	117.66	117.66	113.22	-	96.22	-
		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			
	对本市“三无人员”中的部分精神疾病患者提供相关专业服务。				项目对本市“三无人员”中的部分精神疾病患者提供专业照护服务，有效保障患者维持基本生活水平，维护社会稳定。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	按标准对每个床位进行补贴		按标准执行	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	项目对生态环境造成的负面影响		无	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	照护对象人数		≤53.00(人)	44.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	对服务对象的照护水平		良好	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济效益指标	每个床位补贴不超标准		按标准执行	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	维护社会稳定		良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	对环境、生态产生的影响		无	达成指标	5.00	5.00	
	可持	项目都可持续性		可持续	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.62	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

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:	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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。				2024 年度, 局机关工会认真完成机关工会会员的日常 关心, 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, 做好相应的保障工作。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	机关工会运作成本		<40.00(万元)	40.00(万元)	20.00	19.00	加强成本费用控制管 理, 提高效率和水平。
产出 指标	数量 指标	挂职、借调、轮转人员覆盖率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	职工保障率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	就餐补贴时效率		=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	
	生态 效益 指标	职工环保意识		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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	38.60	38.60	35.42		10.00	91.76	9.18
		其中：当年财政拨款	38.60	38.60	35.42		-	91.76	-
		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				
	贯彻和执行《信访工作条例》和《上海市信访条例》，做好信访工作。				贯彻和执行《信访工作条例》、《上海市信访条例》和民政部《信访工作办法》，贯彻落实中央两办《关于着力推进信访工作法治化的意见》（厅字〔2024〕24号）和市信访工作联席会议《上海市贯彻落实<关于着力推进信访工作法治化的意见>工作方案》沪信联发〔2024〕3号的具体要求，以法治化推动信访工作高质量发展，确保群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进。完成信访源头案件数 174 件,开展专家咨询 28 件,人民建议征集成果转化 7 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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	信访服务人员费		≤84000.00 (元/人)	82284.00(元 /人)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	信访源头案件数		≥120(件)	174.00(件)	9.00	9.00		
		开展专家咨询		≥20.00(件)	28.00(件)	9.00	9.00		
	质量 指标	合法合规办理		合法合规	达成指标	8.00	8.00		
	时效 指标	预算执行率		≥90.00(%)	91.76(%)	5.00	5.00		
		信访事项按期办理率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	信访稳控		稳控	达成指标	7.00	7.00		
	生态 效益 指标	人民建议征集成果转化		≥3.00(件)	3.00(件)	7.00	7.00		
	可持	信访工作基层治理体系和能力		明显提高	达成指标	6.00	6.00		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门信访事项群众满意率	≥90.00(%)	99.89(%)	5.00	5.00	
		有权处理机关信访事项群众满意率	≥88.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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	44.89	42.06	10.00	93.69	9.37
	其中：当年财政拨款	40.89	44.89	42.06	-	93.69	-
	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			
	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.开展地方性法规的制修订工作，不断加强规范性文件管理工作。2.完成 2024 年执法案卷评查。为我局聘用两位兼职法律顾问。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.完成《上海市殡葬管理条例》修订工作。持续加强规范性文件管理工作。 2.完成 2024 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。制定《关于全面推进新时代上海民政标准化工作的实施意见》，开展年度标准化工作培训，强化标准化人才队伍建设，推动标准化试点和品牌建设。2024 年完成标准化试点项目 11 个，制定发布地方标准 1 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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	标准化试点经费规范使用	≤16.00(万)	15.80(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	聘请法律顾问	≥2(名)	2.00(名)	10.00	10.00	
	质量 指标	立法、执法及标准化等有效开展	≥85%	达成指标	20.00	20.00	
	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	推动地方性法规、规范性文件等 出台	≥95%	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	相关部门和单位满意度	≥95%	达成指标	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.37	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		国有资产监管经费						
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：	717.84	717.84	603.39	10.00	84.05	8.41
		其中：当年财政拨款	717.84	717.84	603.39	-	84.05	-
		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			
	完善国资分类监管、健全国资监管体系，做好国资监管制度宣传和培训，加强业务指导和监督检查，履行出资人职责，确保国有资产保值增值，防范国有资产流失风险，促进民政事业保持协调，稳定，快速，健康发展。				通过制定《上海市民政局事业单位国有资产管理实施细则》、《关于进一步加强局属经营性单位房地产出租监督管理工作的补充通知》等国有资产监管制度，同时配套相应的宣传与培训活动，进一步完善国资监管体系，加大国资监管力度，加强国资管理业务指导和监督检查，覆盖率达100%。切实履行出资人职责，确保国有资产保值增值，防范国有资产流失风险，促进民政事业保持协调，稳定，快速，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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制		合理有效	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	国资管理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	国资管理达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	国资管理完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	房屋、土地资产流失		=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	评审结果应用率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		数据完成保障率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		工作目标支撑程度		得到有效支撑	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影	长效管理机制健全		健全	达成指标	4.00	4.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉	0 投诉	达成指标	5.00	5.00	
		服务对象满意度	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.41	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		殡葬管理业务费						
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市民政局	
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：	485.90	485.90	459.13	10.00	94.49	9.45
		其中：当年财政拨款	485.90	485.90	459.13	-	94.49	-
		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			
	平稳有序完成清明冬至祭扫工作，保障骨灰撒海工作顺利运行，确保殡葬规划符合环保法律法规，为市民合法的殡葬服务需求提供保障。				清明冬至祭扫工作平稳有序，骨灰撒海运营 8000 具，骨灰撒海工作顺利进行，保障了市民的合理丧葬需求。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	海葬运营成本		=468.00(元/ 具)	468.00(元/ 具)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	节地生态安葬补贴档案完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	环境污染情况		无污染	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	骨灰撒海运营人数		=8000.00(具)	8000.00(具)	20.00	20.00	
	质量 指标	系统故障发生率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	合同执行及时率		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色殡葬达标率		≥80(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	可持	长效制度建设率		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	续影响指标						
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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	56.06	56.06	41.25	10.00	73.58	7.36
		其中：当年财政拨款	56.06	56.06	41.25	-	73.58	-
		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			
	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。				2024 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，组织开展局属基层党组织党务和纪检工作培训班；为党员购买学习书籍；开展“两优一先”先进典型评选和宣传等活动；老博会党群服务站让群众感受到了方便与温暖。不断加强党员教育引导，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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	党委运作成本		≤56.06(万元)	41.25(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	“三会一课”开展率（%）		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	局系统纪检干部培训班培训参加率（%）		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	社会 效益 指标	服务人民群众能力		提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	青年环保意识		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影	局系统党员向心力、凝聚力、战斗力		提升	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意率（%）	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	101.20	101.20	79.95	10.00	79.00	7.90
		其中：当年财政拨款	101.20	101.20	79.95	-	79.00	-
		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			
	健全城乡社会救助体系，完善社会救助信息系统，组织实施社会救助相关措施，承担居民经济状况核对工作，指导和监督救助管理站。				制、修订《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施意见》《上海市社会救助家庭经济状况认定标准》《上海市社会救助家庭经济状况认定办法》《关于〈上海市社会救助条例〉实施中若干问题的意见》《上海市最低生活保障审核确认办法》等社会救助“1+X”文件制度体系，报请市政府同意提高低保等各类社会救助标准，优化社会救助管理信息系统、建设低收入人口动态监测平台和社会救助专题库，深化社区救助顾问队伍建设，开展服务类社会救助试点工作，深化“桥计划”社会救助综合服务项目，开展流浪乞讨人员救助管理“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项行动。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	充分利用财政资金		按文件执行	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	困难群众救助应救尽救		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	困难群众基本生活保障应保尽保		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	本市社会救助水平		提升	达成指标	20.00	20.00	
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	

总分		100.00	97.90	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	9,079.64	9,221.46	8,143.29	10.00	88.30	8.83
		其中：当年财政拨款	9,079.64	9,221.46	8,143.29	-	88.30	-
		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				
	本年度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，开展养老护理员实训基地、《银龄宝典》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。			完成长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设任务，开展养老护理员实训基地、《银龄宝典》等工作，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。				
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制		不超预算	达成指标	20.00	20.00	
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)	308.00(个)	5.00	5.00	
		长者运动健康之家		=22.00(个)	38.00(个)	5.00	4.50	各区建设积极性高，超额完成年度目标，进一步满足老年人对体养设施的需求，织密社区养老服务网络。
		“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)	15.00(个)	5.00	4.50	享受补贴的日间照护服务中心需独立设置，当年全市完成 15 家，其余与社区综合为老服务中心综合设置，不单独享受建设

							补贴
		社区睦邻点建设	≥123.00(个)	123.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	《银铃宝典》视频质量	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	各项目完成时效	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	全市家庭照护能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
		老年人认知度	≥60.00(%)	62.00(%)	10.00	10.00	
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(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会组织服务管理专项经费					
主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市民政局	
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:	306.36	311.36	282.77	10.00	90.81	9.08
	其中: 当年财政拨款	306.36	311.36	282.77	-	90.81	-
	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，			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。召开两次市社会组织评估委员会会议，发放了 350 套社会组织等级证书和牌匾，印发了 750 本《社会组织评估指南》；开展沪社星耀计划——上海市社会组织优质项目扶持计划，扶持了 8 个优质项目；开展 2024 年上海市基层社会组织服务中心赋能项目，遴选 20 家街镇级社会组织服务中心开展赋能；在党组织健全、有代表性、协商能力强的社会组织中确定首批 19 个社会组织协商联系点。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	《社会组织评估指南》单价	≤38.00(元/本)	38.00(元/本)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	社会组织等级证书和牌匾制作数量	=350.00(套)	350.00(套)	3.00	3.00	
		上海市社会组织优质项目扶持	≥5.00(个)	8.00(个)	4.00	4.00	
		评估委员会会议召开场次	≥2(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		服务中心赋能数量	=20.00(个)	20.00(个)	4.00	4.00	
		建立社会组织协商联系点	≥20.00(个)	19.00(个)	4.00	3.00	严格执行筛选标准，确定首批 19 家社会组织协商联系点。
	质量 指标	社会组织服务中心功能发挥	成效明显	达成指标	4.00	4.00	
		上海市社会组织优质项目扶持完成情况	良好	达成指标	4.00	4.00	
		提高社会组织协商能力	良好	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	社会组织优质项目扶持完成时效	及时	达成指标	4.00	4.00	
		社会组织评估委员会召开时效	及时	达成指标	3.00	3.00	

		《社会组织评估指南》及相关材料印制	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	全市社会组织总体评估率	≥20.00(%)	21.20(%)	10.00	10.00	
		上海市社会组织优质项目扶持影响力	提升	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	
总分					100.00	98.08	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	36.00	36.00	35.68		10.00	99.11	9.91
		其中: 当年财政拨款	36.00	36.00	35.68		-	99.11	-
		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, 行政区划基础数据处理准确, 区划简册编印质量较高, 界线界桩管护完好, “沪浙线”界桩巡检及时率达 100%。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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	区划简册编印平均成本		≤55.00(元)	54.50(元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	界线管护公里数		=418(公里)	418.00(公里)	6.00	6.00		
		区划简册编印册数		=1000(册)	1000.00(册)	6.00	6.00		
		省级界桩管护数		=92(个)	92.00(个)	6.00	6.00		
		行政区划基础数据处理个数		≥200.00(个)	220.00(个)	6.00	6.00		
	质量 指标	简册数据准确率		≥99(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		界桩维护完好率		≥98(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	“沪浙线”界桩巡检及时率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益 指标	边界纠纷隐患处置率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.91		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	718.80	718.80	349.70	10.00	48.65	4.87
		其中：当年财政拨款	718.80	718.80	349.70	-	48.65	-
		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			
	上海民政博物馆全年开放、整洁有序，保持安全运转的良好状态，更好地履行博物馆的职责。				有序推进布展前期工作，开展审价工作。维护场馆安全，确保展出面积达标，严控参观事故发生率，增强民政形象影响力，参观对象满意度达 90% 以上，持续维持展馆整洁有序、安全运转的开放状态。2024 年 4 月底，为配合博物馆改陈闭馆，做好藏品的保管、维护工作,确保有序撤展。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	租金价格		不超过评估 价	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	使用面积占可展面积（%）		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	完成修缮布展		完成	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	资金拨付及时率（%）		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	展出面积达标率（%）		≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	政策知晓率（%）		≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	参观事故发生率（%）		=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影	民政形象影响力（%）		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度（%）	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		社团管理业务专项经费						
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市民政局	
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：	22.20	30.20	30.11	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	22.20	30.20	30.11	-	99.70	-
		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			
	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。完成社会团体内部管理制度及常见问题解答的汇编和印刷，加强对市级社团的管理、指导与服务，加强与市级主管单位的沟通合作，加强对各区民政局社会团体工作的指导。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。完成 2000 本社会团体管理制度汇编印刷。				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。完成 2000 本社会团体管理制度汇编印刷。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	印刷单价		≤15.00(元)	15.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	社会团体实地评估数量		≥48.00(家)	48.00(家)	10.00	10.00	
		社会团体管理制度汇编印刷		=2000.00(本)	2000.00(本)	10.00	10.00	
	质量 指标	每家社会团体都出具独立评估报告		≥48.00(份)	48.00(份)	10.00	10.00	
	时效 指标	完成评估工作		2024 年年底 前	达成指标	5.00	5.00	
		完成印刷工作		2024 年年底 前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进相关社会团体规范发展		促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指	评估结果作为评先创优的重要依据		作为依据	达成指标	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各区民政局社团管理部门满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		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(%)	3.00	3.00	
		相关市级社团满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	1,590.00	1,800.00	1,714.06	10.00	95.22	9.52
	其中: 当年财政拨款	1,590.00	1,800.00	1,714.06	-	95.22	-
	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			
	为深入贯彻落实《国务院关于印发《“十四五”残疾人事业发展规划》的通知》(国发〔2016〕60号)文件精神,通过项目化方式,提升残疾人福利、康复辅具等领域的基本民生保障和基本社会服务能力和水平,构建具有上海特色的残疾人福利和康复辅具服务发展格局。进一步做好本市康复辅助器具社区租赁服务以及相关配套工作;完善康复辅具产业知识产权服务体系;加大宣传力度,培育消费市场。加强残疾人福利事业发展与权益保障。通过实地调查本市残疾人集中就业企业相关情况,督促引导企业规范用工行为,维护残疾职工合法权益。通过强化基层实践和创新工作方法,积累并总结形成一批可复制可推广的经验,稳步推进本市精神障碍社区康复服务各项制度和运行机制基本成型,推动本市《关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见》、《精神障碍社区康复服务规范》的实施。对本市所有困难重度残疾人养护机构进行统一评估,建立相关评估评价标准。			该项目旨在提升残疾人福利、康复辅具等领域的基本民生保障和基本社会服务能力和水平,构建具有上海特色的残疾人福利和康复辅具服务发展格局。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。通过实地调查本市残疾人集中就业企业相关情况,引导企业规范用工,维护残疾职工合法权益。对本市所有困难重度残疾人养护机构建立相关评估标准体系。其中部分项目为跨年项目。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济成本指标	按标准对康复辅具社区租赁进行补贴	按标准补贴	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	项目对社会发展、公共福利等方面的积极作用	有积极作用	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	租赁服务补贴人次	≥4000.00(人次)	20000.00(人次)	10.00	10.00	
		重点排摸社区居家精神障碍患者基本情况	≈1.00(每个街镇排摸次数)	1.00(每个街镇排摸次数)	10.00	10.00	

	质量指标	康复辅助技术咨询师认证率	≥30.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按照合同要求完成项目周期工作任务	完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	残疾职工工资达标率	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	社会效益指标	残疾人集中就业企业无障碍设施建设	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	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	精神障碍患者生存环境持续改善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与服务的患者及家庭满意率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	142.04	144.54	143.15	10.00	99.03	9.90
	其中: 当年财政拨款	142.04	144.54	143.15	-	99.03	-
	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			
	1.婚姻登记制度当事人知晓率 100%; 2.婚姻家庭辅导教育覆盖 16 个区; 3.结婚登记颁证仪式满意度达到 90%以上; 4.婚姻介绍机构督导服务知晓率达到 80%以上; 5.专款专用率达到 100%。			1.完成婚姻登记制度当事人知晓率 100%; 2.完成婚姻家庭辅导教育覆盖 16 个区; 3.完成结婚登记颁证仪式满意度达到 90%以上; 4.完成婚姻介绍机构督导服务知晓率达到 80%以上; 5.完成专款专用率达到 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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	纠纷调处成本	≤500.00(元)	480.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 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	
		婚姻文化展示墙（廊、厅）个数	≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		婚姻家庭活动场数	≥1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00	
	质量 指标	婚介机构服务行为进一步规范	规范	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	青年婚姻价值观得以正向激励	得以激励	达成指标	8.00	8.00	
		优秀家风家教得以传承	传承	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员	延伸	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	婚姻当事人满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	9.50	6.44		10.00	67.78	6.78
		其中：当年财政拨款	22.50	9.50	6.44		-	67.78	-
		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				
	精准执纪监督问责				通过运用一账三看六清单政治监督工作机制，结合听取汇报、监督检查、调研座谈、调阅资料等方式，具体化、精准化、常态化开展政治监督，督促驻在部门党组和所属党组织履行全面从严治党主体责任，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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各项工作完成情况		按进度完成	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	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	政治生态分析提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.78		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		社会建设工作业务经费						
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市民政局	
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：	166.00	22.00	21.59	10.00	98.13	9.81
		其中：当年财政拨款	166.00	22.00	21.59	-	98.13	-
		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，社会影响良好，局管社会组织建设工作更加扎实，充分发挥局管社会组织“登管合一”、“四位一体”体制机制优势，加强局管社会组织党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设等，确保局管社会组织党组织发挥政治核心作用。以党建为引领，鼓励局管社会组织积极参与民政本领域社会治理。				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，各项工作符合工作目标。 2024 年度，通过“犇腾社”信息平台，推进社会组织项目展示，开展相关活动，支持引领局管社会组织积极参与社会治理，促进其健康有序发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	局管社会组织党委所属各级党组织覆盖面		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	预算执行效果		良好及以上	达成指标	10.00	10.00	
		项目执行质量		良好及以上	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按时完成		按照预定计划完成	达成指标	10.00	10.00	
		预算按计划执行		按照预定计划完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会参与度		较广	达成指标	10.00	10.00	
		社会影响力		较大	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	项目可持续性		较好	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	对象满意度		>80(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	99.81	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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：	123.75	39.97	38.42	10.00	96.12	9.61
		其中：当年财政拨款	123.75	39.97	38.42	-	96.12	-
		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			
	项目全部按期完成；项目实施规范可控。				完成当年度公务员和选调生考录工作，共组织 2 轮公务员招录面试，按标准发放面试考官费；完成公务员平时和年度考核工作；组织举办本市民政行业职业技能竞赛，包含养老护理员，居民经济状况核对员、婚姻登记（颁证）员 3 个赛项，民政行业职业技能人才队伍进一步发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	公务员面试考官费		≤800.00(元)	800.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	公务员招录		≥1.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		民政行业职业技能人才培养		≥1.00(项)	3.00(项)	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	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		较好	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.61	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		民政内部控制建设及财务综合管理经费						
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：	786.77	511.77	189.97	10.00	37.12	3.71
		其中：当年财政拨款	786.77	511.77	189.97	-	37.12	-
		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			
	1、进一步完善市民政局内控管理体制 2、保障各种新增及有调整的涉及资金发放政策能得到快速有效执行 3、通过数据治理手段，保障外部业务系统数据交互的准确性 4、通过与多家代发银行的对接，对全市民政对象资金发放数据进行精准监控、比对预警 6、通过数据比对、稽核，及时发现统计数据问题，跟进数据核实、修正进度，提升《民政事业统计信息管理系统》数据的质量				逐步完善了市民政局内控管理体制，做好民政资金发放保障和风险异常监管。及时发放服务对象补贴资金，年均通过平台发放 60 多亿元，月均发放金额超过 5 亿元。2024 年市级新增及有调整的涉及资金发放政策得到了快速有效执行。通过数据治理手段，保障资金内控系统、统计系统与业务系统数据交互的准确性。通过与 12 家代发银行的数据对接，对全市民政对象资金发放数据进行精准监控、比对预警。通过数据比对、稽核，及时发现统计数据问题，跟进数据核实、修正进度，提升了《民政事业统计信息管理系统》数据的质量。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥0.00(%)	1.43(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	平台个人类民政对象补贴资金 发放监管和民政统计台卡覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	资金发放、台卡数据准确率		≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成时限		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	民政资金发放精准率，资金流向 清晰度		≥99.99(%)	99.99(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	区、街镇民政部门业务处理的方 便性		提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态	落实及监管资金、统计政策执行		提高	达成指标	5.00	5.00	

	效益 指标	能力					
	可持 续影 响指 标	民政资金使用的规范程度	提高	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民政对象资金及时发放和工作人 员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	781.40	560.20	271.81	10.00	48.52	4.85
		其中：当年财政拨款	781.40	560.20	271.81	-	48.52	-
		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			
	加强福利彩票公益金使用管理、提升福利彩票公益金科学化管理水平，提高福利彩票公益金使用效益。				加强福彩公益金及公益招投标项目日常监管，开展公益金资助项目监督，完成 366 个公益招投标项目审计监督；做好福彩公益金宣传，做好全市福彩公益金资助项目标识配送，组织和指导各区做好 2024 年市区两级彩票公益金公告发布，开展“四个一”活动展示福彩公益金的使用成效。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本测算合理性		合理	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	福彩公益金监管工作完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	福彩公益金监管工作达标率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	福彩公益金监管工作及时性		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息公开率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	结果应用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	94.85	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		养老服务创新试点项目经费							
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：	789.50	831.00	664.13		10.00	79.91	7.99
		其中：当年财政拨款	789.50	831.00	664.13		-	79.91	-
		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				
	一是完成不少于 500 家左右养老服务机构的信用风险监测和预警。二是支持长者食堂提升服务数字化能力。三是完成不少于 30 家智慧养老院验收。四是建设 10 家符合标准的养老护理员实训基地。				完成 593 家养老服务机构的信用风险监测和预警，完成 36 家智慧养老院建设，10 家符合标准的养老护理员实训基地。制定实训基地建设方案及建设指标，组织专家组对申报的 20 家基地开展实地走访评审，确定首批 10 家市级实训基地。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	参照市场价		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	开展信用风险监测和预警的养老服务机构数		≥500.00(个)	593.00(个)	10.00	10.00		
		建设养老护理员实训基地		=10.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	“智慧养老应用场景创新试点”验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		“建设养老护理员实训基地”验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	年底完成		1 年内	达成指标	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益 指标	养老服务质量		提升	达成指标	7.00	7.00		
		养老服务运营效益		提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持 续影 响指 标	示范效应		形成示范效应	达成指标	6.00	6.00		
满意 度指	服务 对象	老年人满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	60.57	44.07	40.04	10.00	90.85	9.09	
	其中: 当年财政拨款	60.57	44.07	40.04	-	90.85	-	
	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				
	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。			按照年初工作目标, 有序推进本市孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等相关政策的制定和落实, 未成年人保护工作机制得到进一步完善, 社会参与度进一步提高, 本市儿童福利服务水平和服务能力得到进一步提升。全面推进儿童福利领域标准化研制工作, 研制发布《孤独症儿童康复服务机构设置和服务规范》上海市地方标准, 为促进本市孤独症儿童康复服务机构高质量发展提供标准指引。注重加强困境儿童关爱宣传, 制作《童梦同行 爱暖申城 上海市特殊儿童关爱政策与实践》宣传片, 广泛宣传本市特殊儿童群体关爱工作, 呼吁全社会共同关心关爱特殊儿童群体。组织开展市儿童福利院拟回归社会安置的成年孤儿的健康、学业、劳动能力以及社会生活能力等评估工作, 切实保障成年孤儿的合法权益。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	困境儿童个案解决专家费		≤2000.00(元/人)	0.00(元/人)	6.00	6.00	
		儿童福利年报编制费		≤150.00(元/本)	53.00(元/本)	6.00	6.00	
		孤儿民事行为能力鉴定费		≤6000.00(元/人)	3750.00(元/人)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	媒体宣传		≥1.00(次)	1.00(次)	8.00	8.00	
		开展儿童福利领域标准化研制工作		≥1.00(次)	1.00(次)	8.00	8.00	
		编制儿童福利年报		≥100.00(本)	400.00(本)	8.00	8.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	8.00	8.00	

	时效 指标	工作完成时间	及时完成	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐稳定	促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	发挥正向引导	事业深入发 展	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	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.09	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	653.80	586.80	513.23	10.00	87.46	8.75
	其中: 当年财政拨款	653.80	586.80	513.23	-	87.46	-
	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, 提升民政各项工作决策和实施的科学化、民主化水平。			完成新闻宣传图片、视频拍摄 72 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 100%, 市级主流媒体参与率 90%; 完成 2 集上海民政发展系列片录制, 完成上海民政新媒体账号发布信息 800 余条, 上海民政微博共发布博文 400 余条, 并注重宣传活动开展的及时性和有效性, 完成年度目标, 满意率达到 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	业务资料印刷费用单价	≤40.00(元)	11.10(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	上海民政发展系列片录制	≥2(集)	2.00(集)	5.00	5.00	
		新闻宣传图片、视频拍摄	≥70(次)	72.00(次)	5.00	5.00	
		上海民政年鉴	=1(册)	0.00(册)	1.00	0.00	根据工作安排, 上海民政年鉴编纂工作暂缓, 故未编纂。
		《上海民政杂志》出版期数	=6(期)	6.00(期)	4.00	4.00	
		舆情监测	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		上海民政新媒体账号发布信息	≥200.00(条)	800.00(条)	5.00	5.00	
	质量 指标	市级主流媒体参与率	≥80(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		新政策、新举措业务宣传覆盖率	≥95(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	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)	500.00(条)	20.00	20.00	
满意	服务	相关业务处室总体评价	满意	达成指标	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	97.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政综合管理业务经费					
主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市民政局	
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:	549.60	551.80	234.68	10.00	42.52	4.25
	其中: 当年财政拨款	549.60	551.80	234.68	-	42.52	-
	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，推动专业档案管理及档案信息化建设。			年初根据市政府安排召开民政工作会议。 按计划完成本年度民政综合管理工作，对 45 家单位开展基础管理与现场管理专项检查，共发现 554 个问题，涉及安全制度、消防设施等 12 类重点领域；针对检查中发现的问题，检查人员均在现场向相关单位一一指出。其中，能够立行立改的问题，相关单位已迅速整改到位；对于不能立即整改的问题，各单位均已采取临时防护、加强巡查等防范措施，并制定整改计划，明确责任人和整改期限，确保风险隐患可控。完成 2024 年上海市民政局文书档案、收养登记档案规范化整理服务项目，按要求完成档案的规范化整理和数字化加工工作，后期复核发现的问题均已整改。完成政策文件解读的可视性图文。为进一步推进民政事业高质量发展，鼓励各区民政局结合工作实际探索创新，对各区民政领域创新项目开展扶持，全年共扶持 6 个项目。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	文书纸质档案整理	<15.00(元)	12.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	民政工作会议	=1.00(次)	1.00(次)	8.00	8.00	
		规范性文件图文解读涵盖率	≥50.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	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	8.00	8.00	
		整理及数字化加工档案质量	规范	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	第三方安全检查	按时完成	达成指标	8.00	8.00	
效益	经济	提升政策解读的可视性	提升	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	档案管理规范提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		政策文件信息宣传提升	提升	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	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.25	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	787.60	589.60	419.60	10.00	71.16	7.12
		其中：当年财政拨款	787.60	589.60	419.60	-	71.16	-
		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，规范市民政局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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率（%）		≥0.00(%)	5.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	审计工作计划完成率（%）		=100(%)	85.00(%)	5.00	4.25	部分项目根据实际工作安排延期到下一年开展，将加快项目执行进度，尽快结项。
		评审工作计划完成率（%）		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绩效管理工作计划完成率（%）		=100(%)	90.00(%)	5.00	4.50	个别项目已基本完成，正在结项，将加快推进项目执行。
	质量 指标	项目评审合格率（%）		≥95(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		年报审计覆盖率（%）		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绩效管理工作的达标率（%）		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	年度项目计划进度及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分项目因实际工作开展情况延期到下一年继续执行，今后将及时根据工作安排调整项目进度，确保项

							目及时高效完成。
效益 指标	社会 效益 指标	绩效管理评价优良率（%）	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		信息公开实现率（%）	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	项目库建设	不断更新	达成指标	6.00	6.00	
		结果应用率（%）	≥90(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		整改落实率（%）	≥90(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	93.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	233.70	233.70	173.99	10.00	74.45	7.45
	其中: 当年财政拨款	233.70	233.70	173.99	-	74.45	-
	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			
	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。			加强慈善领域法治建设, 开展新修改的《中华人民共和国慈善法》学习宣传贯彻工作, 推动公益慈善事业在法治轨道上改革发展。大力弘扬慈善文化, 组织开展“上海慈善周”活动, 发布《2023 年度上海市慈善事业发展状况报告》, 举办“上善论坛”“一杯咖啡的温暖”“慈善生活节”“久久一爱的幸福节”“向善一小时”等慈善活动, 营造浓厚慈善氛围。开展第二届“上海慈善奖”评选表彰活动, 表彰慈善典型, 弘扬慈善文化。探索发展“慈善+”项目, 举办“慈善+”项目合作展示对接会, 聚焦养老服务、扶危济困、儿童关爱、助残帮扶、乡村振兴等领域, 促进各方慈善力量合作对接。加强慈善信托备案管理, 出台《上海市慈善信托备案办法》, 规范备案流程, 截至 2024 年 12 月底, 全市累计备案慈善信托 57 单, 到账备案资金 2.19 亿元。积极发展慈善组织, 截至 2024 年 12 月底, 全市共有慈善组织 657 家。实施“阳光慈善”工程, 督促指导慈善组织和慈善信托受托人做好信息公开, 推动慈善事业在阳光下运行。布置开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动, 维护慈善事业公信力。推进社区慈善发展, 全面调研本市慈善超市运行情况, 积极帮助链接资源, 不断丰富慈善超市货源种类, 助力提升运营服务能力。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	专家评审费	≤2300.00(元/人)	2300.00(元/人)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	评选表彰慈善典型	≥30.00(个)	31.00(个)	5.00	5.00	
		拍摄制作宣传片	≥2.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	

	质量指标	资金使用合规	合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按时发布本市慈善事业发展报告	第三季度完成	达成指标	5.00	5.00	
		按时评选第二届“上海慈善奖”表彰对象	第三季度完成	达成指标	5.00	5.00	
		“阳光慈善”工程信息披露及时性、准确性、完整性	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	新备案慈善信托财产规模增长率	≥10.00(%)	280.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	扩大“上海慈善周”活动的社会影响力	扩大影响力	达成指标	10.00	10.00	
		扩大上海慈善文化影响力	扩大影响力	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	推动慈善事业可持续发展	持续推动	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	97.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	585.30	851.30	804.61	10.00	94.51	9.45
	其中: 当年财政拨款	585.30	851.30	804.61	-	94.51	-
	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			
	不断改进提升各个养老服务项目的服务质量, 推动长三角养老服务一体化发展, 推进养老服务领域标准化建设, 加强监测监管, 提升养老服务效能。			改进提升养老服务项目服务质量。推动长三角养老服务一体化发展, 推进养老服务领域标准化建设, 加强监测监管, 提升养老服务效能。开展敬老月系统活动, 顺利举办并播出上海市 2024 年老年节文艺晚会, 成功举办 2024 年老博会及其配套活动, 支持乡村振兴援滇项目, 为全市 10000 户适老化改造老年人家庭购买保险。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	参考市场价格	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	社会成本指标	成本测算合理	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	生态环境成本指标	不破坏生态环境	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
产出 指标	数量指标	专款专用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量指标	养老服务质量提升	=30.00(百分比)	30.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会效益指标	促进养老服务质量提升	>30.00(百分比)	31.00(百分比)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意	老年人满意度	≥60.00(百分比)	80.00(百分比)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		民政安民帮困维稳经费					
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:	601.99	601.99	101.99	10.00	16.94	1.69
	其中: 当年财政拨款	601.99	601.99	101.99	-	16.94	-
	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			
	保证残疾职工的队伍稳定性, 维护民政行业的稳定。达到民政为民解难、为党分忧的基本目标, 共享改革发展的成果, 构建社会主义和谐社会。			通过民政安民帮困维稳经费拨付, 贯彻落实了市政府有关做好残疾职工保障工作的精神, 让残疾职工享受到政府的关心、关怀和民生保障, 有效保障了市属福利企业困难残疾职工基本生活, 切实维护民政行业稳定, 同时, 推动实现民政为民解难目标, 促进社会和谐发展。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	上年度上海职工社保缴纳最低基数*公积金缴纳比例	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	准确发放公积金	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	按时缴纳公积金费用	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	及时根据相关政策调整缴纳的公积金费用	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人基本权益, 保持社会稳定	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象基本满意	>95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		适老化改造项目						
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:	0.00	323.00	55.58	10.00	17.20	1.72
		其中: 当年财政拨款	0.00	323.00	55.58	-	17.20	-
		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			
	贯彻落实党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署。				共销售适老化产品 3.7 万余单, “焕新” 累计签约 2 千余户, 带动消费逾 6000 万元, 较好地发挥了宣传适老化理念和引导培育市场的作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	每户老年人家庭配套服务费		=500.00(元)	500.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	制作宣传海报、折页等物料		≥20000.00 (份)	20000.00 (份)	10.00	10.00	
		引导老年人家庭参与“焕新” 活动		≥5000.00(户)	2677.00(户)	10.00	5.40	按照国家和本市相关工作部署, “焕新” 活动从 2024 年 10 月 1 日开始, 12 月 31 日结束, 持续时间较短, 老年人家庭从了解“焕新” 政策到做出“焕新” 改造决定需要一定的时间。下一年度将根据国家和本市相关工作部署, 尽早启动相关活动。
	质量 指标	项目完成度		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	促进适老化改造“焕新” 消费		促进	达成指标	10.00	10.00	
	社会	符合社会预期		符合	达成指标	5.00	5.00	

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	“焕新” 活动知晓度	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老年人满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	87.12	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		民政基本建设管理费							
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：	785.52	665.52	554.91		10.00	83.37	8.34
		其中：当年财政拨款	785.52	665.52	554.91		-	83.37	-
		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				
	建立健全基建分类管理及监督指导管理体系，承办局基本建设部门委托的基本建设监管等事务工作，加强基建业务指导和监督检查，加强基建财务指导和监督检查，严格基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。				完成了 18 家局属单位合计 37 个项目作为 2024 年新增及 2025 年储备项目评审工作；指导 5 家局属单位稳步推进 8 个局重点基建项目进展，做好一般类修缮项目实施监管工作；完成基本建设项目管理制度修订；加强了基建业务指导、培训和监督检查，严格基本建设工作程序，确保了工程建设质量，提高了工程投资效益。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制		合理有效	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	基建管理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	基建管理达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	基建管理完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	项目建设为建筑业、劳动就业创造经济效益间接促进经济发展		良好的经济效益	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	助力民政公共服务设施高质量发展		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	符合本市生态环境保护要求		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持	符合本市民政公共服务设施发展		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	续影响指标	方向					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.34	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		节水器具更新						
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：	0.00	21.00	20.79	10.00	99.00	9.90
		其中：当年财政拨款	0.00	21.00	20.79	-	99.00	-
		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			
	通过该项目的实施，保障服务对象的生活质量和生活水平，使服务对象能够在机构内享有获得感和幸福感。确保院内各项保障性工作的有效实施，同时提升院内节能节水减排工作及管理能力。				根据年初计划，有序开展节水器具更新工作，更换一级水效马桶 120 只，更换节能水龙头 260 只，更换后，原每日用水量 460 吨，现每日用水量 380 吨左右，有效提高了节水效果。确保了园区班组保障性工作有序开展，同时提升了院内节水减排工作，并完成预算执行工作。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本完成率		≤21.00(万元)	20.79(万元)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	环境不良影响率		≤5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	实际采购数		=381.00(只)	381.00(只)	20.00	20.00	
	质量 指标	采购物品的质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备维修响应		≤3.00(小时)	3.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	空气源热泵使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	使用评价		优	达成指标	5.00	5.00	
	生态	能源节约率		≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	≥6.00(年)	6.00(年)	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	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.50	安装节水器具后，节能减排方面有所提高，但因服务对象使用习惯可能存在不同，服务对象满意度存在一定差异
总分					100.00	99.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	98.42	92.88	92.88		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	98.42	92.88	92.88		-	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				
	通过参加医疗保险，有助于拓宽就医渠道和平台，规范服务对象就诊治疗和用药，为二福院服务对象提供更好的医疗保障。				2024 年度共完成了 978 名服务对象医保参保，完成了 660 名服务对象的综合责任险参保。医保与综合责任险参保为服务对象就医和发生意外及时得到了保障，为单位节省了资金。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	保险赔付率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	财政减负率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 环境 成本 指标	服务对象参保率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	就医医保使用率		=100.00(%)	99.00(%)	15.00	13.00	因服务对象有时病情发生在夜间，拿不到医保卡门诊需自费，后期我院将进一步优化服务对象送医流程，确保该绩效目标达标。	
	质量 指标	就医标准统一率		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	专项指标落实率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益	保险赔付率		及时赔付	达成指标	5.00	5.00		

	指标						
	社会效益指标	就医保障	及时就医	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	医疗资源保障	及时联系	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	社会公众认可率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92.00(%)	97.06(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		锅炉房专用燃料费						
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：	230.00	230.00	229.37	10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	229.37	-	99.72	-
		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。			根据工作计划，完成了全年柴油采购工作，2024 年共采购柴油 266 吨，供应商根据我院要求，按时配送柴油，并提供每批次柴油合格报告等相关材料，符合我院提出的相关要求。柴油的正常供应，保障了院内相关设备的正常使用，确保了服务对象的基本生活，完成了既定的预算执行工作。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		=100.00(%)	99.72(%)	10.00	9.97	根据柴油采购计划基本完成采购计划，存在偏差是由于柴油单价根据国际油价进行浮动。
	社会 成本 指标	保障设备能源供应率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	降低锅炉设备尾气排放标准		≤80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	服务对象使用率		≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	食堂、洗衣房设备使用率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	柴油配送及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用达标率		=100.00(%)	99.72(%)	5.00	4.97	根据柴油采购计划基本完成采购计划，存在偏差是由于柴油单

							价根据国际油价进行 浮动。
	社会 效益 指标	柴油品质	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	锅炉设备尾气排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	2,228.88	2,200.02	2,174.06	10.00	98.82	9.88
	其中: 当年财政拨款	2,228.88	2,200.02	2,174.06	-	98.82	-
	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			
	根据服务对象给养费的实施目标和给养标准, 从膳食服务、医疗保障、被服供应等方面的提高优质服务, 通过这些服务帮助对象在生活保障、医疗救助、康复质量等方面的生活质量得到显著的提高, 不断改善服务对象的生活水平。			根据服务对象给养费的实施目标和 1850 元/人/月的生活补助标准, 我院全年月平均近千名服务对象依照全年预算计划有序开展工作, 从膳食、医疗、日用品、被服等供应方面满足服务对象的需求, 保障了服务对象的权益, 提高了他们的生活质量。完成了预算执行工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=100.00(%)	98.82(%)	10.00	9.88	在资金使用时, 因服务对象人数有变化, 导致资金使用率与预算时情况稍有差异, 后期我院将进一步精准测算服务对象人数, 做好预算资金使用率测算。
	社会 成本 指标	服务对象对院内生活满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	对象补助数	=1004.00(人)	1004.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	对象康复数	≥150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00	
	时效 指标	专项资金执行率	=100.00(%)	98.82(%)	10.00	9.88	因服务对象人数有变化, 导致专项资金使用率与预算时情况稍有差异, 后期我院将进一步精准测算服务对象人数, 做好预算

							资金使用率测算。
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用服务对象满意率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	因服务对象需求呈个性化，因此在满意率方面未能达 100%，后期我院将进一步强化服务质量，更多地听取服务对象个性化意见，进而提升服务对象满意率。
	社会 效益 指标	服务普及率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.14	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		洪福楼（1 号楼）整体修缮及综合服务楼（4 号楼）屋面修缮项目						
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：	395.81	395.81	237.87	10.00	60.09	6.01
		其中：当年财政拨款	395.81	395.81	237.87	-	60.09	-
		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				
	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。			该项目主要修缮内容为洪福楼（1 号楼）整体，后勤综合楼（4 号楼）屋面，主要工作内容：拆除吊顶并重做，墙面铲除涂料并重做，房间吊顶，拆除 PVC 地板重做，改造飘窗，水电重新铺设，增设照明，门窗更换，修缮公共淋浴间。对后勤综合楼屋面进行墙体防水处理，补缝，重新铺设防水卷材，做好散水处理。通过修缮，为服务对象提供一个安全、舒适，符合现有护理要求及康复锻炼的生活空间。完工后将不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使用该建筑的孤残人员能够更具获得感和幸福感。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	房屋维修率		≤80.00(%)	60.09(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	修缮后环境提升率		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	修缮后室内空气质量		优	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	生活区域使用率		≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	生活区域硬件服务功能水平		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益	经济	资金使用率		=100.00(%)	60.09(%)	5.00	3.01	该项目因需多部门共

指标	效益指标						同完成验收，因此延期到 2025 年一季度完成资金支付。后期我院将加快工程项目进程，避免此类情况发生。
	社会效益指标	服务普及率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	环境美化率	优	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息公开规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.02	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	1,670.24	1,706.48	1,692.27	10.00	99.16	9.92
		其中：当年财政拨款	1,670.24	1,706.48	1,692.27	-	99.16	-
		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 2024 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质量。2024 年度社会化用工项目总计用工 101 人，为社会化用工人员开展培训 32 次，新考取养老护理员四级证书 48 人、三级证书 4 人，为服务对象提供了优质、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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金使用率		≥90.00(%)	99.16(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	用工人员离职率		≤10.00(%)	0.98(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	生态环境影响度		≤5.00(%)	1.20(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	购买政府聘用人数		=102.00(人)	101.00(人)	15.00	14.00	员工因个人原因提出离职，导致实际采购完成值低于预期。
	质量 指标	持证率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	签订合同时效率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	培训普及率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	社会效益指标	政府聘用辅助人员社保缴纳率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		社会认可度	≥95.00(%)	98.20(%)	2.00	2.00	
	生态效益指标	工作效率提高率	≥95.00(%)	96.60(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	服务质量提高率	≥10.00(%)	18.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		院内标识标牌							
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：	25.00	8.00	7.90		10.00	98.75	9.88
		其中：当年财政拨款	25.00	8.00	7.90		-	98.75	-
		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				
	通过对院内标识标牌的设计、制作、安装，该项目地实施，能有效提高院内标识和导视环境，提高服务质量和服务对象满意率。				通过该项目实施，完成院内 11 套标识标牌在设计、制作、安装、确保标识信息准确、醒目；质量可靠，按时完成安装并优化院内导视环境，提升服务质量和服 务满意率。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		=100.00(%)	98.75(%)	10.00	9.87	三方比较、择优选用 公司制作	
	社会 成本 指标	标识标牌醒目率		优	达成指标	5.00	5.00		
	生态 环境 成本 指标	使用可降解材料		良好	部分达成指 标并具有一定效果	5.00	4.00	部分部件需要长久耐 用，采用镀锌板烤漆 材料，后续将采用环 保方式定期维护，确 保经久耐用。	
产出 指标	数量 指标	标识安装数		=1.00(套)	1.00(套)	20.00	20.00		
	质量 指标	标识标牌质保期限		=3(年)	3.00(年)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	标识安装成效		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会 效益	服务对象和访客感受改善		良好	达成指标	5.00	5.00		

	指标						
	生态效益指标	生态环境改善	良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	未来环境标识友好度提升	≥3.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	33.60	30.17	29.87		10.00	99.00	9.90
		其中：当年财政拨款	33.60	30.17	29.87		-	99.00	-
		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世界级生态岛的环保要求。				根据年初计划，有效开展生活用水的排污治理工作，要求维保单位派员驻地日常管理，每日 8 小时（无节假日）。负责污水处理装置的日常运行，水质监测、故障处理、疏通管道等，技术人员定期不定期到现场巡视解决工作中出现的难题，负责站点运行维护，管网、隔油池清捞，油水分离器的清理和养护，每季度提供一份由专业第三方检测机构提供的“水质分析报告”，其分析内容应含有 COD、BOD、NH3-N、pH、SS 及动植物油等项目，并标明取样日期、分析方法及依据。每季度及年终提供相应的运行评估报告。现污水处理站每日处理污水 350 吨左右，各项指标符合排污要求，完成了该项目的预算执行工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	控制设备运行成本		=100.00(%)	99.00(%)	10.00	9.90	该项目通过参照政府采购程序招投标，使得价优质高的供应商能参与提供服务，有效地节约了财政资金，缩减了设备运行成本。	
	社会 成本 指标	能源消耗、药剂消耗、维修费用 成本控制		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 环境 成本 指标	符合排放标准		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出	数量	设备		=1(套)	1.00(套)	20.00	20.00		

指标	指标						
	质量指标	药剂合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备维修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	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(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	项目受益人数	≥1000(人)	1000.00(人)	5.00	5.00	
	生态效益指标	生活用水排放符合标准	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10(年)	10.00(年)	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	
总分					100.00	99.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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：	4.50	4.50	4.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50		-	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				
	通过 HIS 项目的运维病案数据量合格率、医疗费用报表合格率、结算清单数据合格率达到 100%。				本年度计划 HIS 项目运维完成数据处理总量 279 条，开展系统巡检 52 次，确保病案数据量合格率、医疗费用报表合格率、结算清单数据合格率、故障响应及时率均达 100%，通过提升数据共享效率、健全数据管理规范，增强 HIS 系统运行效能，为福利院医疗服务发展和管理提供坚实的信息化保障。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	病案数据量合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	医疗费用报表合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	病案数据按时上传		按时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	13.00	医保平台调整，重新上传数据导致	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗事故发生率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
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)	95.00(百分比)	15.00	15.00		
总分						100.00	93.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	62.66	64.49	60.58	10.00	93.93	9.39
	其中: 当年财政拨款	62.66	64.49	60.58	-	93.93	-
	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			
	建立专项资金投入目标: 依据测算标准和实际供养人数人数计算专项给养费资金总额为 62.664 万元。建立、健全财务、资产、内控管理及财政预算等制度, 以保证项目资金的专款专用及合理的支出结构。 建立专项资金支出目标: 62.664 万元专项给养费提供了 28 名社会孤老孤残的衣、食、住、教、医等生活及医疗照护, 并提供相应的康复训练、娱教活动, 不断丰富服务对象生活品质。在照护服务中, 将严格按照照护、医疗及膳食服务工作制度及流程提供相应的照护服务, 确保服务对象老有所养, 老有所医, 老有所乐。 建立专项资金效果目标: 对象给养费是财政针对我院社会孤老人员提供的一种基本的生活保障, 是政府社会公益职能的具体体现。三福院不仅要满足社会孤老在院内期间的基本生活, 更要在生活中帮助他们解决各种困难。在完成 100% 的供养服务基础上, 不断提升服务对象幸福新指数, 提升对我院服务工作的满意度。			三福院按照对象给养费总体目标及年初预算数, 专款专用, 根据对象的生活需求和实际需要合理使用, 2024 年全年给养费使用金额为 605844.89 元, 执行率为 93.93%。2024 年 1 月共有孤残孤老 28 人, 2-4 月 27 人, 5 月 29 人, 6 月 28 人, 7-8 月 27 人, 9-12 月 26 人, 我院提供了生活照料, 健康管理, 娱乐活动等供养服务完成率为 100%, 被服(床上用品)每月清洁更换, 特殊情况随时清洁更换, 全年无压疮、无安全事故发生, 孤老满意度为 99%, 幸福指数 99%, 特殊情况年度预算由于年中人员增减变动, 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	孤老全年生活费支出	=100.00(百分比)	93.90(百分比)	15.00	10.00	原计划供养人数为 28 人, 申请经费为 64.49 万元, 2024 年 5 月由二福院转入两名救助对象, 2024 年 2 月、7 月各有一名孤老过世, 6 月一名孤老身份注销, 办理离院, 9 月一名救助对象转院至三精院, 故

							2024 年 12 月底实际 供养人数为 26 人。截 止到 2024 年 12 月底 实际使用经费为 60.58 万元。
	社会 成本 指标	对供养人员社会保障的全覆盖	≥95.00(百分 比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	供养人数	=28.00(人)	26.00(人)	10.00	8.00	2024 年 5 月由二福院 转入两名救助对 象，2024 年 2 月、7 月各有一名孤老过 世，6 月一名孤老身 份注销（因该孤老持 有双重身份，经公安 机关核实后取消其上 海户籍，社会孤老身 份随即解除，办理离 院），9 月一名救助 对象转院至三精院， 故 2024 年 12 月底实 际供养人数为 26 人。 截止 2024 年 12 月底 实际使用金额为 60.58 万元。
	质量 指标	护理意外发生率	≤3.00(百分 比)	0.00(百分 比)	15.00	15.00	
	时效 指标	被服（床上用品）清洁时间频度	每月	达成指标	15.00	15.00	
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)	99.00(百分 比)	10.00	10.00	
	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)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	3,584.20	3,557.12	2,958.79		10.00	83.17	8.32
		其中：当年财政拨款	3,584.20	3,557.12	2,958.79		-	83.17	-
		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				
	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《关于调整本市政府聘用辅助人员薪酬标准的通知》标准，三福院将完成辅助人员的工资薪酬体系调整，并且通过专业培训、考核评定等一系列管理制度，使辅助人员更好地满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等优质服务，不断提高住养老人的满意感受。				2024年由于沪通铁路拆迁搬迁的影响，三福院根据实际工作情况及在院住养老人床位数，依照有关规定合理统筹安排辅助人员，实际聘用180名辅助人员。在确保人员稳定的基础上，根据实际辅助人员人数发放工资及福利，根据辅助人员薪酬分配方案及管理制度，按时发放工资奖金及缴纳社保。全年除合同到期和退休，未有离职人员，岗位稳定率较高。另外，每季度对辅助人员进行专业培训及技能培训及考核，每年开展1次工作考核评定。全年未有发生有责投诉和安全事故，家属及老人满意度达99%。辅助人员持证率达100%，能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，并顺利完成了三幢楼宇近200名住养老人的搬迁过渡任务，确保过渡期间老人的护理安全及护理服务质量，让老人和家属放心满意。				
一级 指标	二级 指标	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		≥95.00(百分比)	81.81(百分比)	15.00	12.00	项目预算政府辅助人员220名，由于沪通铁路二期工程过渡搬迁影响，过渡时期实际开放床位298个，因此按照床位及住养老人的护理等级实际需求，全年实际在岗辅助人员为180人。	
	质量 指标	全年辅助人员持证上岗率		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	12.00	12.00		
	时效	项目完工的及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		

	指标						
效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位稳定率	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	除退休、合同到期人员外，未有离职人员。
		有责投诉、安全事故零发生	=0.00(百分比)	0.00(百分比)	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	12.00	9.00	管理制度对于入职补贴及各类假期的相关规定有待进一步完善。
		定期考核评定	≥1.00(次)	1.00(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)	99.40(百分比)	6.00	6.00	家属及老人对过渡搬迁的有序推进，以及搬迁后的环境和服务均较为认可。
总分					100.00	92.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	15.26	15.26	15.26		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15.26	15.26	15.26		-	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。				本年度实现用户总数达到 252 个，维护使用 11 个信息化模块，全面掌握老人的信息档案、健康档案、膳食情况、兴趣爱好等情况。通过信息化项目运维，实现核心系统全年不间断稳定运行，杜绝系统重要存储信息丢失，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。				
一级 指标	二级 指标	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	预算资金到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		用户总数		≥180(户)	252.00(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		
		核心系统连续提供服务时间		=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	使用者满意度		≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	2,263.66	2,263.66	2,000.48		10.00	88.37	8.84
		其中：当年财政拨款	2,263.66	2,263.66	2,000.48		-	88.37	-
		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				
	全年人均用工数达到预期目标，保障全院护理服务的有序运行。				为我院持续收住住养服务对象、增加入住率，提供工勤、护工人员储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。全年计划聘用辅助人员 152 人,要求均通过综合考核后上岗。 2024 年末，我院依托该项目完成了辅助人员 139 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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	年均服务对象数量		≥350.00(人)	326.00(人)	10.00	8.00	年末住养对象人数为 335 人，但全年人均数为 326 人，主要原因：当年度部分住养对象寻亲成功，住养对象人数减少，导致年均服务对象人数未达到预期值。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。	
		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(%)	94.23(%)	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)	139.00(人)	10.00	10.00		
满意	服务	服务对象满意度		≥85(%)	99.45(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	96.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	348.18	458.18	345.20		10.00	75.34	7.53
		其中：当年财政拨款	348.18	458.18	345.20		-	75.34	-
		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。				本项目围绕提升四福院养老安全与服务质量，2024 年购置了 76 件医疗护理康复设备，开展 273 次服务；并严格把控成本，保障设备验收、供应商评价质量达标；确保设备安装调试、服务响应及时，系统性提升硬件基础和服务能力。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	医疗护理康复设备购置数量		≥76.00(件)	42.00(件)	10.00	5.00	偏差原因：有 110 万元的设备购置延期至 2025 年执行；改进措施：提高对项目前期落实情况的预判及跟踪，对因业务需求调整的项目及时进行预算调整，预留跟多的时间落实执行。	
		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		
		供应商评价合格率		≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完工及时率		≥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		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		
		受益群体满意度		≥90.00(%)	99.45(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	92.53	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	963.42	891.37	842.45		10.00	94.51	9.45
		其中：当年财政拨款	963.42	891.37	842.45		-	94.51	-
		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				
	满足住养对象膳食供应、生活必需品、医疗护理、文娱活动等日常生活支出需求。				为社会上的弱势群体提供了基本的生活保障，切实把人民政府的关怀落到实处。全年受益给养对象 177 人，开展日常文娱活动 3391 场，为社会成年孤残、孤老及特困人员提供基本的生活保障。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	对象伙食费盈亏率		≤5.00(正负%)	-0.87(正负%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	对象服装更新次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		受益给养对象人数		≥198.00(人)	177.00(人)	10.00	5.00	偏差原因：预算编制时未考虑特困对象寻亲成功寄养人员减少的因素；改进措施：将根据今年的寻亲成功的比例合理测算编制下一年度预算，年中及时调整。	
	质量 指标	服务人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		膳食供应兑现率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	效益 指标	社会 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	服务	服务对象满意度		≥85.00(%)	99.45(%)	15.00	15.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	94.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市第五社会福利院	
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:	663.94	713.30	679.70	10.00	95.28	9.53
	其中: 当年财政拨款	663.94	713.30	679.70	-	95.28	-
	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			
	通过该项目的实施能够不断提升成年孤残人员、特困人员的生活质量和生活水平, 使成年孤残人员、特困人员能够在机构内享有获得感和幸福感。			该项目是为了保障院内围绕服务对象开展护理、康复、医疗、膳食等各项工作, 全年参与康复人数 50 人次, 为服务对象提供各项衣食住行的优质生活保障。原计划全年收入服务对象人数为 220 人, 工程延期交付等原因, 下半年开始才收住服务对象, 全年预算编制服务对象人数 239 人(含收住在二福院、三福院、救助二站的特困人员), 全年执行资金 679.7 万元。通过业务条线满意度测评, 服务对象满意度达到 95%。该项目的实施使成年孤残人员、特困人员等各类服务对象能够在五福院享有获得感和幸福感, 达到了预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	服务对象参与康复人数	≥50.00(人)	50.00(人)	10.00	10.00	
		预算编制服务对象人数	≥220.00(人)	239.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	安全事故发生率	≤1.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	资金执行率	=100.00(%)	95.28(%)	10.00	9.53	特困人员医药费据实结算。
效益 指标	社会 效益 指标	服务对象死亡率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开规范率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	

	度指标						
总分					100.00	99.06	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		服务对象生活能源耗用经费							
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市第五社会福利院		
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：	319.32	319.32	36.05		10.00	11.28	1.13
		其中：当年财政拨款	319.32	319.32	36.05		-	11.28	-
		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				
	通过该项目的实施，保障服务对象院内生活使用的水、电、天然气经费，确保服务对象食堂伙食烹饪，热水供应，清洗、烘干衣物等院内各项保障工作有序进行。				通过该项目的实施，保障了我院服务对象日常生活中食堂对服务对象一日三餐伙食烹饪，每日一次的热 水供应洗澡，每日一次的服务对象衣服清洗烘干等。支 付 7-11 月院内服务对象平均 158 人的费用，其中：电 费 24.47 万元、水费 7.73 万元、天然气 3.85 万元，达 成了既定目标。该项目为全能服务对象入住使用消耗 能耗，由于工程项目竣工延期，导致服务对象入住延 期且未按计划大批量的入住，且由于我院是新开办单 位，能耗统计与测算无先例可循，为了保障服务对象 入住后的基本生活保障，预算编制按照单位在调试验 收过程中能源消耗最大月份额度进行了测算，存在预 算编制不精准的情况，待服务对象人数稳定后，后续 预算编制能进一步做实做细。				
一级 指标	二级 指标	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	质量 指标	服务对象需求满足度		≥100.00(%)	11.28(%)	5.00	1.30	因项目延期导致未按 计划入住，截止目前 服务对象已全部入 住。	
		资源使用率		≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
		重大事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	12.00	12.00		
		服务人群数量		≥224.00(人)	79.00(人)	5.00	1.80	项目明确因工程延期 入住率不足，在院全 年服务对象年平均数 为 79 人。后续将提高 预算编制准确性。	
成本 指标	经济 成本	预算成本计划降低率		≥1.00(%)	0.89(%)	10.00	8.90	水、电、天然气按实 支付	

	指标						
产出 指标	数量 指标	服务对象使用率	≥100.00(%)	11.28(%)	3.00	1.00	因项目延期导致未按 计划入住，截止目前 服务对象已全部入 住。
		检查频次	≥4.00(次)	4.00(次)	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	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	81.13	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设施设备购置费					
主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市第五社会福利院	
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	74.00	35.53	10.00	48.01	4.80
	其中: 当年财政拨款	0.00	74.00	35.53	-	48.01	-
	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, 满足 2024 年服务对象入住计划需求, 保障服务对象院内生活的安全, 同时增强护理班组院感管理能力, 提升服务对象满意度和幸福感。			防护纱窗项目实施前我院同属地消防救援局进行了对接, 确保防护纱窗的安装符合消防安全的各项要求, 同时能根据我院服务对象特点满足安全防坠的要求。通过该项目的实施, 共购置了 850 扇防护纱窗, 及 8 套污物间设备。全部通过验收。该批次防护纱窗在安全后勤保障科做了模拟暴力实验, 符合了安全防护要求, 为服务对象入住后的安全保障打下了基础。8 套污物间设备的购置安装保障了服务对象日常护理工作的顺利开展。该项目在实施阶段我了解到市场材料价格有波动, 本着厉行节俭, 发挥财政资金最大化效能的原则, 进行限价招标, 根据实际进度按照合同条款支付了 70%, 导致该项目执行率偏低。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	污物间设备每套单位成本		≤3.00(万元)	2.87(万元)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	防护纱窗数量		≤850.00(扇)	850.00(扇)	15.00	15.00
		污物间设备数量		=8.00(套)	8.00(套)	10.00	10.00
	质量 指标	设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
		故障处理合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

总分		100.00	94.80	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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		
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：	2,390.73	2,390.73	767.45		10.00	32.10	3.21
		其中：当年财政拨款	2,390.73	2,390.73	767.45		-	32.10	-
		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				
	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，为成年孤残和大龄孤残儿童提供更优质的服务，让成年孤残和大龄孤残儿童生活的更加幸福。				通过本项目的实施，满足了服务对象在院生活及康复的日常照料。由于该项目的实施进度跟随服务对象的入住计划推进，由于新建工程项目竣工交付延期，导致服务对象入住延期，原计划收住服务对象人数是 458 人，与之相配套的服务人员是 141 人，后因疫情原因，新建工程延迟，导致服务对象入住人数未达预期，实际入住人数为 140 人，辅助用工是 50 人，均为在实际服务人员入住当月招如，人员配比是 1:3.26 。按照实际招录的辅助用工人数进行结算，虽预算执行率较低，但部分达成了指标并具有一定的效果。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金支出总额		≥2000.00(万元)	767.45(万元)	5.00	2.00	按照实际的辅助用工人数 50 人进行结算支付，我们将根据服务对象人数及需求，精确合理编制用工人数及预算，确保财政资金合理使用。	
产出 指标	数量 指标	政府采购数		=1.00(件)	1.00(件)	10.00	10.00		
		聘用辅助用工年平均人数		≥140.00(人)	50.00(人)	5.00	2.00	按照实际的辅助用工人数 50 人进行结算支付，我们将根据服务对象人数及需求，精确合理编制用工人数及预算，确保财政资金合理使用。	
	质量 指标	初级护理员持证率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	时效指标	服务对象需求响应时间	≤3.00(分钟)	1.00(分钟)	10.00	10.00	
		培训计划按期完成率	>2.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
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	≥140.00(人)	65.00(人)	10.00	4.64	由于服务对象入住人数未达预期，导致辅助用工新增就业人数未达年初标准。2024年12月根据收住服务对象情况，新增招聘辅助用工65人。后续将提高绩效目标测算精准性。
	可持续影响指标	支持培养护理团队	优	达成指标	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	81.85	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	
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:	30.60	30.60	29.97	10.00	97.94	9.79
	其中: 当年财政拨款	30.60	30.60	29.97	-	97.94	-
	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			
	通过项目的实施能够提高车辆的使用率和保障业务工作正常运转, 同时提高服务对象的满意率。			通过该项目的实施, 购置了公务用车-大通残障车 1 台, 成本为 29.97 万元, 含升降机、全车地胶、电动伸缩踏板等改装项目。该车辆验收合格, 残障车的购置满足了我院服务对象外出就医、参加康复活动等用车需求, 获得服了服务对象的好评, 保障了单位的正常运行, 到达了预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	残障车购置成本		≤30.60(万元)	29.97(万元)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	车辆购置数		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00
		政府采购率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	车辆故障率		≤3.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00
		验车合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		车辆质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	购置完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	生态 效益 指标	低碳出行		优	达成指标	5.00	5.00
	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	使用人员满意率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00

	度指标						
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

(2024 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		组织生活基地					
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:	4.00	4.00	2.45	10.00	61.25	6.13
	其中: 当年财政拨款	4.00	4.00	2.45	-	61.25	-
	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			
	加强基层党组织建设, 与时俱进, 以形式多样的活动载体, 严肃党内政治生活, 提高一福党员党性修养。			本年预算 4 万, 实际执行 2.45 万元, 执行率较低的原因是活动开展中严格把控材料, 材料费用的实际支出节约, 低于预期; 共建活动年初预算大于等于 2 次, 实际完成 6 次, 主要是建院 60 周年之际, 成立了孝善党建联盟, 吸引了较多的共建支部来院开展活动。完成了党建走廊板块的更新, 加强党建宣传教育, 提高党员党性意识; 根据上级新时代廉洁文化建设, 开展了廉洁主题系列活动, 通过廉洁文创征集、廉洁剪纸、廉洁作品展示、廉洁宣传等, 进一步增强本单位职工廉洁意识。全年共开展主题党日 12 场次, 开展党建共建活动 6 场次, 开展耄耋学堂 4 场次, 通过思想指导员聘任、健康讲座、红色印记、理论学习、时事热议等内容, 使住养老党员能够继续发光发热, 提升其价值感、自我效能感。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	≤4.00(万)	2.45(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	活动完成	≥10.00(场)	16.00(场)	10.00	10.00	
		共建活动	≥2.00(场)	6.00(场)	10.00	10.00	
	质量 指标	宣传覆盖	全面	达成指标	5.00	5.00	
		活动总结	≥1.00(篇)	1.00(篇)	5.00	5.00	
	时效 指标	工作完成及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
		合同执行	完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位共建机会	增长	达成指标	10.00	10.00	
		提高党员党性意识	增长	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90.00(%)	95.51(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		青年就业实习经费						
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：	9.07	9.07	1.45	10.00	15.98	1.60
		其中：当年财政拨款	9.07	9.07	1.45	-	15.98	-
		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			
	为积极响应上级文件精神，提升大学生就业能力和社会适应度，特启动我院青年就业实习项目。通过对院校学生的实习带教，全方位展现养老人的专业与精神，吸引优秀护理人员主动留院，实现养老人才的跨前招聘。				年初预算 9.07 万元，实际执行 1.45 万元，执行率偏低的原因是实习人员实习周期以及实习期间实际出勤情况低于年初预期。为积极响应上级文件精神目标，特启动我院青年就业实习项目，为 5 名大学生提供就业实习岗位，通过实习带教提升其就业能力与社会适应度，展现养老护理专业与精神，吸引优秀护理人员留院发展，实现养老人才的跨前招聘。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	年人均用工成本		≤3.00(万)	0.29(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	增加就业实习岗位		≤5.00(人)	5.00(人)	8.00	8.00	
	质量 指标	完成实习小结		=1.00(篇)	1.00(篇)	8.00	8.00	
		及时完成工作		及时	达成指标	8.00	8.00	
		实习评定合格		合格	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	及时发放实习津贴		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	解决就业实习岗位		完成	达成指标	7.00	7.00	
		提高社会适应程度		提高	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	提升养老护理工作的社会接受度		提高	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指	服务 对象	员工对实习工作的满意度		≥90.00(百分比)	95.42(百分比)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	91.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		新增养老设施设备更新维护							
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：	216.19	216.19	210.99		10.00	97.59	9.76
		其中：当年财政拨款	216.19	216.19	210.99		-	97.59	-
		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				
	通过本项目的实施，改善本院住养老人群体居住、康复、后勤保障及安全等必要的设施设备，提高住养老人生活质量，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。				后勤类 30.78 万元；程控电话系统 23.58 万元；消防物联网 9.71 万元；党政联席室布置 9.94 万元；生活护理类 72.12 万元；医疗康复类 2.93 万元；网络安全类 33.08 万元；应急照明系统 28.85 万元。验收完成后，保障了设施设备的正常运行，进一步提高了院内的安全系数，从而为老年人提供了更安全舒适的生活空间，减少因设施设备老化带来的安全隐患。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	运行维护保障总成本		≤216.19(万元)	210.99(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	计划项目完成率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		消防设施合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	按要求的时间节点完成		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	消除安全隐患		能消除	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	有效提升服务对象居住环境舒适度		提升	达成指标	5.00	5.00		
		新增系统利用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持续 影响 指标	新增系统可持续使用		可持续使用	达成指标	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)	97.75(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		国资清运及仓库租赁							
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：	15.00	15.00	14.95		10.00	99.66	9.97
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.95		-	99.66	-
		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				
	南楼修缮完成正在启用过程中，为确保部分仍需使用的物资得到安全的存储和运输。				仓库租赁面积为 810 平方米，全部用于存放我院固定资产 786 件，供应商上海同吉投资咨询有限公司经营范围具有普通货物仓储服务资质，储存区域独立隔断，场所具有良好的隔热、防水等功能，有专业的运输车辆及人员为国资的清运做好保障，同时配备一台符合安全标准的液压升降平台，独门独户进出，消防设施，监控系统完善，有效防止国有资产的流失，进一步保证国有资产得到合理利用，避免浪费。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	仓库面积利用率		≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	存放物资数量的完整性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	资质审核规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
		仓储环境要求		符合	达成指标	10.00	10.00		
		时效 指标	存储设备完好率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	国有资产保值率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	有效防止国有资产的流失		有效防止	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指	国资可持续使用		可持续	达成指标	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	26.50	26.50	25.01		10.00	94.37	9.44
		其中：当年财政拨款	26.50	26.50	25.01		-	94.37	-
		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				
	项目完成后，可以在保障相应硬件设施更为安全的同时，提升院区的整体美观程度以及形象；项目建设将有利于上海市养老服务体系建设，提升一福院软硬件设施条件，统一院区内建设风格。有利于构建和谐社会并为推动上海市社会福利事业发展起到积极的作用。				通过对洗衣房、食堂操作间、过道天棚等更换吊顶及照明灯具的安装，保障及延长了房屋安全性及使用寿命，同时对风雨广场及晒衣场钢梁进行了保护性维修，保障了住养老人活动场所的安全及提高了我院的用电环保效能，为工作人员和使用者提供更安全舒适、整洁的工作环境，提升了工作满意度和效率，进而更好的满足服务对象的需求。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	修缮项目总成本		≤264992.00 (元)	250087.41 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	更换吊顶		≥2.00(处)	2.00(处)	8.00	8.00		
	质量 指标	安全责任事故		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00		
		工程验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		材料合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	工程完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升建筑物的安全性		提升	达成指标	5.00	5.00		
		项目受益人数		≥300.00(人)	400.00(人)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	可持续使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00		
满意 度指	服务 对象	员工满意度		≥95.00(%)	96.63(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	1,070.02	1,070.02	1,061.17	10.00	99.17	9.92
		其中：当年财政拨款	1,070.02	1,070.02	1,061.17	-	99.17	-
		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			
	主动探索变革，拥抱变化，努力提升员工的积极性和创造性，稳定人才队伍，增加护理人员的职业认同感和成就感，实现一福新的起点，努力开拓新时代全国养老新典范。				为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，根据《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》（沪委编委【2020】210 号）中批复人数 76 人聘用辅助人员，并根据人员流动情况，2024 年共计录用 11 人，保证了在岗人数 76 人，符合规定和需求。根据《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》（沪人社资[2022]157 号文件精神，规范发放薪酬、福利等人工成本。在日常工作管理中，积极为护理员搭建培训的平台，每月开展基础技能培训，不断提升养老护理内驱动力。2024 年共有 47 人考出了养老护理员中高级证书，为我院的优质护理质量提供了坚实的保障。根据上海市养老机构护理员与老人配置要求文件，重度护理员配比日间 1：8、夜间 1：16，我院配比关系是 1:2.5，人员配置符合要求。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	人工成本		持平或增加	达成指标	20.00	20.00	
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		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	护理人员培训率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	护理人员工资按时发放率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	

效益 指标	社会效益指标	全年护理意外事故发生率	≤3.00(%)	2.87(%)	7.00	7.00	
		增加公益活动服务量	增加	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1.00(年)	1.00(年)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95.00(%)	99.41(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	27.26	27.26	16.65		10.00	61.07	6.11
			其中：当年财政拨款	27.26	27.26	16.65		-	61.07	-
			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。					本项目执行率偏低的原因是计划对信息化运维项目中的数字化养老综合管理平台进行运维，因供应商提供了免费运维，节约了支出。通过对智能看护系统以及营养点餐系统进行运维后，智能看护系统系统运行正常，针对每次提出的问题都能及时处理，并定期开需求例会，根据各部门的需求进行系统完善，每次工作日响应时间在能控制在 1 小时内，工作人员满意度为 97.75%。 营养点餐系统运行稳定，并根据部门需求完成了长者特殊饮食的点餐需求，提升了膳食管理的工作效率。点餐功能系统运行稳定率 95%，支持 500 人在线进行点餐，无纸化率得到提升。				
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 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	运维总成本			≤272550.00 (元)	166500.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	报修服务			=24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00		
		支持在线人数			≥500.00(人)	500.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	系统运行稳定率			≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	工作日紧急维保响应时间			≤4.00(小时)	1.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统运行有责投诉率			=0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00		
	生态 效益	无纸化率			提升	达成指标	6.00	6.00		

	指标						
	可持续影响指标	并发数	≥50.00(个)	70.00(个)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	97.75(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.11	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		人文养老建设					
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:	75.46	75.46	75.18	10.00	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	75.46	75.46	75.18	-	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			
	增强员工的凝聚力和满意率; 通过国家标准化项目; 提高机构管理水平, 提升养老服务质量。通过项目的开展, 丰富住养老人精神文化生活, 强化住养老人价值感, 提升住养老人生活品质。创造一福院认知症友好照护环境			项目宣传成本和场地成本完成值和指标值偏离幅度大的原因是全年开展的所有活动均在院内开展, 使用的是院内的场地, 没有产生场地成本, 节省预算; 宣传是通过院内公众号进行, 同时家属、志愿者、老人以及工作人员积极转发公众号相关内容, 起到宣传作用, 故没有发生第三方宣传费用, 节约了成本。全年共开展大型活动开展 20 次, 参与 1521 人次、兴趣小组活动 10 项, 受益 2916 人次、部门员工培训: 12 次, 全院员工培训 5 次, 受益人 137 次, 对外培训 2 次, 受益 45 人次、志愿者服务: 24 次, 参与志愿者 407 人次、开展住养老人集体生日会 12 场, 开展社工项目 3 个, 参与认知障碍专区培训与督导 12 次, 完成认知障碍专区验收 1 次, 完成认知障碍专区手册 4 本。通过了融合型管理体系认证 (ISO9001、上海品牌、食品安全管理体系、社会责任体系), 根据智慧养老院建设场景, 建立了智慧养老标准子体系。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目耗材成本	<1000.00(元/件)	958.00(元/件)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	项目宣传成本	<1000.00(元/次)	0.00(元/次)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	项目场地成本	<1000.00(元/次)	0.00(元/次)	5.00	5.00	
产出	数量	耄耋学堂	≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	

指标	指标	认知症服务设计与督导	=12.00(次)	12.00(次)	4.00	4.00	
		新入院老人活动	≥6.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00	
		认知症专题培训	=4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
	质量 指标	有负责任事故	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
		通过认证	=1.00(项)	1.00(项)	8.00	8.00	
	时效 指标	项目宣传册	=4.00(本)	4.00(本)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目影响力	影响	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老人对活动的满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		儿童床及床垫购置项目							
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	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	36.00	35.14		10.00	97.61	9.76
		其中：当年财政拨款	0.00	36.00	35.14		-	97.61	-
		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				
	该项目实施完成后将加速回院家庭寄养儿童融入儿福院这个大家庭，有效提升回院家庭寄养儿童的归属感和儿童集体生活品质，也进一步营造了更加舒适、温馨的儿福大家庭生活环境				项目通过购买 60 张儿童床，60 张床垫，有效提升回院家庭寄养儿童的归属感和儿童集体生活品质，也进一步营造了更加舒适、温馨的儿福大家庭生活环境。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	生态环境成本指标	购置的手摇床能经久耐用，减少重复购置和资源浪费		购置的手摇床经久耐用不浪费	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	购置儿童床数量		≤60.00(张)	60.00(张)	10.00	10.00		
		购置儿童床垫数量		≤60.00(张)	60.00(张)	10.00	10.00		
	质量 指标	购置的儿童床及床垫的质量合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	购置手摇床的使用及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
		儿童床及床垫的购入及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益指标	院外参观人士对购入的儿童床使用情况产生的整体印象		能产生我院儿童生活品质有效提升的良好印象	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	购入的手摇床可持续使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象满意度指	使用儿童对儿童床及床垫的整体满意程度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.76	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		专用设施设备购置					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	142.29	141.74	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	0.00	142.29	141.74	-	99.61	-
	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			
	一是预计 2025 年完成年度康复人次 3000-4000 人次, 二是购置的轮椅车能得到 100%利用和定期的养护, 三是购置的护理设备能被合理利用和妥善的保管维护。			项目购置 112 辆轮椅设备、37 个护理设备, 满足院内日常行动与照护需求, 预计完成年度康复人次 12273 人次。建立完善的养护机制, 购置设备能得到妥善的保管维护。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	康复设备人均康复成本	≤3.40(元/人/次)	3.30(元/人/次)	7.00	7.00	
	社会 成本 指标	通过一系统康复设备的使用, 能有效提升每次康复效果	有效提升每次康复效果	达成指标	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	购置的轮椅设备数量	=112.00(辆)	112.00(辆)	10.00	10.00	
		购置的护理设备数量	=37.00(个)	37.00(个)	8.00	8.00	
	质量 指标	购置的设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	购置设备登记入库及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	购置设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	我院使用先进的护理设备给院外爱心人士的整体印象	有效提升院外人士对我院整体印象	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	设备可持续使用年限	≥6.00(年)	6.00(年)	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,003.90	3,003.90	2,876.69	10.00	95.76	9.58
		其中：当年财政拨款	3,003.90	3,003.90	2,876.69	-	95.76	-
		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			
	通过该项目实施，一是进一步激励非编保育员队伍的工作积极性，提升队伍稳定性；二是进一步优化孤弃儿童的成长环境和氛围，满足孤弃儿童享受养育服务、医疗照料服务的用工需求；三是通过优化的收入分配制度，让孤弃儿童享受到更加细致和满意的照料服务以及日常生活服务。				通过该项目实施，一是进一步激励非编保育员队伍的工作积极性，提升队伍稳定性；二是进一步优化孤弃儿童的成长环境和氛围，满足孤弃儿童享受养育服务、医疗照料服务的用工需求；三是通过优化的收入分配制度，让孤弃儿童享受到更加细致和满意的照料服务以及日常生活服务。本年度聘用辅助人员 192 人,均保证能够持证上岗，保证服务质量达标,全年不发生有责投诉和安全事故。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	社会 成本 指标	能有效降低社会化用工的用工成本		降低	达成指标	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员购买完成数		<198.00(人)	192.00(人)	8.00	8.00	
		辅助人员购买完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	专业技能岗前培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		护理人员考核达标率		≥85.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	购买的社会化用工人员到岗及时率		及时	达成指标	9.00	9.00	
		项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保育员队伍工作积极性和稳定性得到提升		提升	达成指标	8.00	7.00	
		孤弃儿童的专业护理和生活照料得到提升		提升	达成指标	8.00	7.00	
		重大安全护理事故发生率		<1.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	长效管理机制健全性		健全有效	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	儿福院满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	96.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市儿童福利院照料中心屋面平台及花台修缮项目						
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	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15.78	15.78	9.42	10.00	59.69	5.97
		其中：当年财政拨款	15.78	15.78	9.42	-	59.69	-
		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			
	按时保质完成上海市儿童福利院照料中心屋面平台及花台修缮项目。				项目通过修缮屋面平台 800 平方米，提升院内居住环境，保障特殊群体基本生活，增强其归属感与幸福感。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	该项目经规范的委托招投标流程，能有效节约经济成本		有效节约经济成本	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	该项目总体施工面积		≥800.00(平方米)	800.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	该项目完工后验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	该项目有效施工周期		≤70.00(天)	70.00(天)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	修缮后的房屋能得到更好的利用，有效提升项目经济效益。		有效提升	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	房屋修缮完工后将不再漏水，可有效提升孤弃儿童居住生态环境		有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	修缮完工后房屋可持续使用年限		≥5.00(年)	6.00(年)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对象满意程度		≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	95.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	23.99	23.99	23.90	10.00	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	23.99	23.99	23.90	-	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			
	通过信息化项目运维, 有效保障信息化系统的安全可靠运行, 保障单位业务的顺利开展。			通过信息化项目运维, 有效保障两个平台系统的安全可靠运行, 确保故障处理率达 100%且平均响应时间控制在两小时内。建立高效可靠的信息化运维体系, 为单位核心业务的顺利开展提供技术支撑。			
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
成本 指标	生态环境 成本 指标	通过信息化项目运维减少纸质程序, 有效降低生态环境成本		有效降低生态环境成本	达成指标	9.00	9.00
产出 指标	数量 指标	运行维护的信息化平台数量		=2(个)	2.00(个)	8.00	8.00
	质量 指标	故障处理合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		故障处理率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	运维响应时效		<2(小时)	1.50(小时)	9.00	8.00
效益 指标	经济 效益 指标	运维中对两个信息化平台覆盖率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	社会 效益 指标	在信息化系统运行中对采集的涉及我单位的数据的保密程度		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	可持 续影 响指	运维中收集和处理的可持续使用率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员对经运维后的平台满意程度	≥80(%)	85.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	97.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		太阳能热水系统购置项目							
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	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	148.50	141.08		10.00	95.00	9.50
		其中：当年财政拨款	0.00	148.50	141.08		-	95.00	-
		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				
	建设目标：按时保质完成生活热水系统的更新改造节能效益目标；每年节省能源费用≥30 万元。				项目采购 25 组太阳能真空管集热器，按时完成太阳能热水系统更新改造，系统验收合格并投入使用，每年节省能源费用≥30 万元。稳定供应热水，满足全院需求，有效提升孤弃儿童生活便利度，实现长期节能效益。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	项目通过公开招投标能有有效节约财政资金		≤148.50(万元)	141.98(万元)	8.00	8.00		
	生态环境成本指标	年度节能效益		≥10.00(%)	9.00(%)	10.00	9.00	项目开展的较晚，预计明年达到预期目标。	
产出 指标	数量指标	购置太阳能真空管集热器数量		≥25.00(组)	25.00(组)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目进度完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目开展的较晚，预计明年达到预期目标。	
效益 指标	经济效益指标	节省能源费用		≥30.00(万/年)	25.00(万/年)	10.00	9.00	项目开展的较晚，预计明年达到预期目标。	
	社会效益指标	能有效减少儿童烫伤风险		有效减少	达成指标	8.00	8.00		
	生态	使用太阳能确保有效降低碳排放		有效降低	达成指标	8.00	8.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	降低能源消费量可持续年限	≥5.00(年)	6.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	95.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市儿童福利院工作服（鞋）购置项目					
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	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	35.50	35.50	32.05	10.00	90.28	9.03
	其中：当年财政拨款	35.50	35.50	32.05	-	90.28	-
	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			
	购置的工作服、工作鞋，让职工着装后，既舒适便于工作，提高工作效率，又兼顾保暖防寒功能，让职工能全身心投入到照顾养护对象的工作中。			项目通过购置 1042 套鞋服，45 套特殊岗位鞋服，提升职工服装舒适度，提升访客辨识度，让职工能全身心投入到照顾养护对象的工作中。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	经严格采购流程，我院所购置工作服（鞋）所产生的经济成本不高于市场价	不高于市场价	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	购置的工作服数量	≥450.00(件)	588.00(件)	8.00	8.00	
		购置的工作鞋数量	≥450.00(双)	454.00(双)	8.00	8.00	
		购置的特殊岗位工作服（鞋）数量	≥30.00(件)	45.00(件)	10.00	10.00	
	质量 指标	购置的工作服（鞋）质量合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	工作服（鞋）购置、发放及时率	及时	达成指标	8.00	8.00	
		工作服、工作鞋付款、采购入库及时率	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	所购置物资的性价比	有较高的性价比	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	院外人员对员工着工作服、工作鞋的印象	能产生儿福院职工着装统一、服装干净的较好印象。	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	统一着装的儿福院职工整体呈现给外界的形象	长期、积极的正面形象	达成指标	7.00	7.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工对所购工作服（鞋）的满意程度	较为满意	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	99.03	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市儿童福利院孤残儿童水电煤支出专项					
主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市儿童福利院	
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:	361.94	361.94	294.55	10.00	81.38	8.14
	其中: 当年财政拨款	361.94	361.94	294.55	-	81.38	-
	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			
	通过养护对象水电煤专项资金开支部份用水、用电、用煤气费, 区别开来公用经费和专项资金, 更有利于保障养护对象的处于稳定、舒适的生活环境中。			通过专项资金保障儿童福利院孤残儿童用水、用电、用煤气等基本生活需求, 专项经费经济成本严格控制在预算范围内, 实现资金按时拨付、费用及时缴纳, 为孤残儿童提供稳定、舒适的生活环境。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	支付的水电煤专项经费经济成本		有较低的经济成本	达成指标	7.00	7.00
产出 指标	数量 指标	年度煤气使用量		≤410000.00 (立方)	385681.00 (立方)	8.00	8.00
		年度用电量		≤2980000.00 (千瓦时)	1956072.00 (千瓦时)	7.00	7.00
		年度用水量		≤111000.00 (立方)	85881.00(立方)	7.00	7.00
	质量 指标	通过该项目购买的水电煤合格率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	时效 指标	水电煤专项支出支付及时率		及时	达成指标	8.00	8.00
		支付水电煤专项支出正确率		≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	支付的水电煤专项经费性价比		较高的性价比	达成指标	8.00	8.00
	生态 效益 指标	通过水电煤支出专项产生的节能效益		能产生一定的节能效益	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指	社会满意度		满意	达成指标	9.00	9.00

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养护对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	98.14	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	84.04	84.04	77.17		10.00	91.82	9.18
			其中：当年财政拨款	84.04	84.04	77.17		-	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				
	按时保质保量完成上海市儿童福利院“启航星光”孤独症儿童发展中心二期修缮项目。					按时完成上海市儿童福利院"启航星光"孤独症儿童发展中心二期修缮项目，确保工程验收合格，修缮及装修面积达到 260 平方米，修缮房间 10 间，修缮后的房屋安全可靠，可长期使用。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	该项目经规范的委托招投标流程，能有效节约经济成本			有效节约经济成本	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	该项目总体施工面积			≥260.00(平方米)	260.00(平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完工后验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目有效施工周期			≤60.00(天)	60.00(天)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	修缮后的房屋能得到更好的利用，有效提升项目经济效益。			有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	该项目完成后，将孤独症康复工作切实辐射到家庭中，有效提升社会效益			提升社会效益	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	该项目完工后，能有效改善孤弃儿童整体康复环境，从而优化儿童生态环境。			优化生态环境，有效提升生态效益	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	修缮完工后房屋可持续使用年限			≥5.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市儿童临时看护中心		
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：	3.30	3.30	3.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30		-	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				
	加强上海市儿童临时看护中心的信息化建设水平，提高服务质量，提升管理水平。				2024 年， 儿童健康保障系统信息化项目运维成果良好，系统运行稳定，全年正常运行时长占比高，应急响应迅速，及时处理系统故障；日常维护到位，定期更新软件补丁、修复漏洞，优化应用程序提升效率；数据管理严谨，每日全量备份、每周异地备份，建立体系监控数据质量；按需开展业务操作培训，有力支撑儿童健康保障工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	维护工作站模块数量		≥15.00(个)	16.00(个)	10.00	10.00		
		维护管理模块数量		≥10.00(个)	13.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	质量保证情况		实施详细设计	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	系统维护及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	新员工账号权限有问题无法使用，未能第一时间处理好。后续将及时跟进，加强业务处理进度。	
效益 指标	经济 效益 指标	设备运行天数		≥365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	儿童健康保障管理体系		建立健全	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	环境卫生合格率		合格	达成指标	10.00	10.00		
	可持	长效管理制度建设		建立健全	达成指标	10.00	10.00		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.50	整体比较满意，基本功能都能正常使用，部分功能使用起来不方便，容易出故障，已反馈优化。
		受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		看护对象水电燃气补贴						
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 （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：	54.00	54.00	54.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	-	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			
	为在院儿童提供基本生活保障，促进单位救济业务工作顺利开展。				基本满足日常用水用电用气需求，无大面积停供事件，定期进行水电燃气设施巡检，全年零安全事故。建立月度汇总分析表，实时掌握水电气消耗情况，避免异常浪费。保障服务对象生活舒适度的同时，实现单位节能降耗与安全运行目标，促进单位可持续发展。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	按标准结算率		按事业费标准 结算	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	服务对象人数		>50(人)	47.00(人)	5.00	4.00	由于人口结构变化和社会福利体系完善，我院收治服务对象人数逐年减少。后续将参考近三年平均人数设定年度指标值。
		在职人员人数		>50(人)	60.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	水电燃供应充足率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		水电燃供应安全性		安全	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目资金到位		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	生态 效益 指标	生态效益		环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		服务对象满意率	≥95(%)	94.00(%)	5.00	3.00	冬季用气高峰时段气压不足，导致烘干机温度波动，后续将加强与供气单位协作，分时段保障供气稳定，确保洗涤设备正常使用。
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市未成年人保护发展工作项目						
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 （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：	90.00	90.00	89.82	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.82	-	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			
	承接市级未成年人保护发展工作项目，积极开展未成年人家庭监护能力评估、困境未成年人关爱服务等相关工作。				开展了上海市特殊儿童心理健康关爱和家庭教育指导服务项目、上海儿童福利社工赋能项目、监护能力评估服务项目等市级未成年人保护发展工作项目，通过直接服务配送和为儿童福利工作者开展督导、培训赋能等形式，加强对上海市特殊儿童关心关爱，提升而儿童福利工作者工服务技能，推动上海市未成年人救助保护工作发展。			
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	评估数量		≥10.00(户)	3.00(户)	10.00	3.00	因院内收住困境儿童数量的不确定性和安置程序不同，实际需评估人数少于预期。后续将完善指标设定口径，使之与项目整体指标值相匹配。
	质量 指标	评估机构满足条件		依法登记注册事业单位或社会组织、登记评估为3A及以上等级的社会服务机构	达成指标	10.00	10.00	
		评估人员满足条件		具备社会工作者等相关职业资格	达成指标	10.00	10.00	
		评估质量达标率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	时效 指标	服务要求完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		资金分配及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	未成年人权益保障	开展未成年人保护工作相关培训和研究，推进未成年人保护工作队伍建设	达成指标	5.00	5.00	
		开展未成年人家庭监护能力评估	为未成年人及其家庭提供公正、公平、合理的帮扶助举措	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	人员到位率	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		未成年人保护发展工作	逐步完善服务政策，推动工作高质量发展	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	我院正处于转型发展期，未成年人保护工作相对传统业务工作还是一个新领域，还需要不断加强完善。后续将做好转型后的职能定位，明确责任，聚焦重点工作，明确服务要求，完善服务制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	未成年人满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 (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:	12.00	6.00	4.55	10.00	75.83	7.58
	其中: 当年财政拨款	12.00	6.00	4.55	-	75.83	-
	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			
	有效解决在院收养儿童基本生活需求，提高他们生活质量，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念，促进儿童和社会的有效融合，帮助他们改善身心，持续社会关系。可以提高全院职工队伍的整体水平，进一步拓展各项功能，提高专业化服务水平。			给养费全部用于院内收住儿童日常伙食、生活用品、医疗健康、康复教育及其他杂支费支出，全面保障了院内收养服务对象的基本生活需求和身心健康成长需求，提高了服务对象的生活质量，同时为提升院内整体服务水平提供坚强保障。但由于困境儿童入院人数不确定性，加上困境儿童个案复杂程度不同，部分儿童问题解决后迅速回归家庭，2024 年全年入院儿童在院天数偏少，导致执行率偏低。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	儿童养育费月均支出	=2500.00(元/人)	2500.00(元/人)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	服务对象人数	≥5.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00	
		服务对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	资金使用合规性	按人均标准支出	达成指标	5.00	5.00	
		服务质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		服务对象基本需求满足率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	突发事件处理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		资金到位及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	落实弃儿（疑似）、困境儿童保障工作	保障儿童切身利益，维护儿童健康成长	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	由于困境儿童个案复杂，身心健康发展易受到环境影响，我院介入服务后，对前期背景不了解可能导致服务需求评估出现偏差。后续将更加注重

							收住儿童心理健康，尽可能地收集儿童入院前信息，全面评估和满足儿童个性化需求，确保收住儿童身心健康发展。
	可持续影响指标	人员到位率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		人员流失率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设备购置项目							
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 （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：	16.80	16.80	16.70		10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	16.80	16.80	16.70		-	99.40	-
		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				
	儿童床质量合格率基本达到 100%，床单位臭氧消毒器，磁振热治疗仪，产品合格，使用效果显著，确保使用过程中无安全事故发生。				计划采购数量与实际到货数相符，均符合相关安全质量标准，材质安全且结构稳固，供应商按合同要求交付。实际支出在预算金额范围内，没有超支情况。目前采购儿童床已安装并投入使用，为服务对象提供安全、舒适的睡眠环境。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	儿童床数量		=20.00(个)	20.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	机器合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	设备运行天数		>365.00(天)	265.00(天)	10.00	6.00	设备于 2024 年 8 月完成采购并投入使用，至目前实际运行天数 265 天。	
	社会 效益 指标	设施正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	环境卫生		合格	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	资产可持续使用年限		≥15.00(年)	15.00(年)	5.00	5.00		
满意	服务	使用人员满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	护栏过高，稍重，部	

度指标	对象满意度指标						分工作人员身材矮小，使用不便。目前在床边配置轻便防滑脚凳，运用巧劲方法，提升工作人员效率。
		受益群体满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	儿童床颜色单一。已根据实际需求进行小改动，提供个性化装饰空间，选择明亮柔和的色彩，营造充满安全感和归属感的温馨空间。
产出指标	数量指标	儿童医疗专用设备数量	=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	19,325.79	19,325.79	16,445.00	10.00	85.09	8.51
	其中: 当年财政拨款	19,165.79	19,165.79	16,365.00	-	85.38	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	160.00	160.00	80.00	-	50.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年彩票销量目标达到 55 亿元。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。业务方面：通过站点营销及渠道拓展，促进彩票销量提升，开拓购彩群体，筹集福彩公益金。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。			2024 年预算“一上”预定的全年彩票销量目标为 55 亿元，“二上”时调整为 58 亿元，全年实际完成销售福利彩票 61.66 亿元，比预定销售目标 58 亿元增长了 6.31%，共筹集彩票公益金 18.36 亿元，是上年筹集量的 107.12%。主销售系统和其他各系统正常运行，系统安全运行率 100%，全年无重大事故，用于系统运维的预算执行率达到 88.83%；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，彩票配送送达率 100%。积极进行公益宣传，宣传方面全年预算执行率达到 96.28%；积极拓展核心商圈，品牌旗舰店达到 179 家，比 2023 年增加了 122 家，提高了品牌竞争力。全年营销活动 8 次，投入营销资金 3873 万，促进彩票销量提升，超额完成预期销售目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	全市福彩销售场所均摊成本	≤200.00(元)	180.00(元)	6.00	6.00	
		获取单个新用户支出成本	≤100.00(元)	0.00(元)	4.00	0.00	为加强电话投注业务风险管控，暂停电话投注新增用户业务及营销活动，相关预算项目未执行。当风险可控的情况下，拟适当开展营销活动。
产出 指标	数量 指标	全年营销活动数	≥8.00(次)	8.00(次)	6.00	6.00	
		拉新营销活动数	≥2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00	
		新增电话投注销售渠道用户数	≥10000.00 (人)	0.00(人)	4.00	0.00	为加强电话投注业务风险管控，暂停电话投注新增用户业务及

							营销活动，相关预算项目未执行。当风险可控的情况下，拟适当开展营销活动
		新增网点数量	≥260.00(个)	280.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	电脑票打印纸验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		新增用户流失量	≤20.00(%)	0.00(%)	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(%)	3.00	3.00	
		重大事故差错发生率	无	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	信息发布天数	≥300.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		彩票配送送达率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	中国福彩品牌形象现场宣传	≥4.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	福彩品牌影响力	有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		官方微信粉丝量	≥90.00(万人)	101.30(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(%)	70.00(%)	5.00	5.00	
		客户满意度	≥80.00(%)	81.33(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	90.51	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
	通过对上海福彩销售和管理系统升级和运行维护，保障系统的正常运行和系统数据安全，确保彩票销售稳步增长。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，从根本上增强上海福利彩票的竞争力，更好地为发展上海福利彩票事业服务。各项系统的正常运作对福彩中心日常工作意义深远，也能保证彩民正常购买彩票的需求。			全年顺利完成对上海福彩销售和管理系统升级和运行维护，保障系统正常运行和系统数据安全，确保了彩票销售的稳步增长，2024 年彩票销量达到 61.66 亿元，超过 58 亿元的预期销售目标。各项系统正常运作，保证购彩者和销售网点购买和销售彩票的需求，为福彩事业的发展提供了坚实的技术支撑，增强上海福彩竞争力。			
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	系统功能实现完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		日常系统维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		需求响应完成率	≥95.00(%)	99.00(%)	9.00	9.00	
	质量 指标	系统安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		各项技术指标准确率	>99.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		重大事故差错发生率	=0(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	事件/问题处理及时响应率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	运维人员充足	充足	达成指标	9.00	9.00	
		运维及售后服务制度	延续	达成指标	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	客户满意率	≥80.00(%)	90.00(%)	9.00	9.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	60.00	60.00	59.46	10.00	99.10	9.91
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.46	-	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			
	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。			保证各项数据发送的成功率，为彩票销售提供了安全可靠的增强短信服务；通过资源整合，提高管理效能，保证网络运行稳定，积极响应客户需求；全年无事故及差错发生。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	数据发送成功率	≥98.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
		需求响应完成率	≥95.00(%)	99.00(%)	12.00	12.00	
	质量 指标	稳定运行率	≥99.50(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
		重大事故差错发生率	=0.00(%)	0.00(%)	14.00	14.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	运维人员充足	充足	达成指标	12.00	12.00	
		运维及售后服务制度	延续	达成指标	12.00	12.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	客户满意率	≥80.00(%)	90.00(%)	12.00	12.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	8.64	8.64	8.45		10.00	97.80	9.78
		其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.45		-	97.80	-
		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				
	根据日常维护的数据和记录，提供二站信息系统的整体建设规划和建议，更好的为二站的信息化发展提供有力的保障。主要体现在一是保障软件的稳定性和可靠性；二是保障软件的安全性和可恢复性；三是故障的及时响应与修复；四是软件设备的维护服务；五是硬件设备的维护与指导应用。维护保障上海市救助管理二站智慧救助综合服务平台正常运转，促进救助管理工作效能。				通过专业的运维服务，全年系统故障率有效控制在 5% 以内，响应时间优化至 1 小时内，故障管理效能显著提升，系统可用性达 99%，累计计划外停机时长严格控制在 24 小时内，进一步保障了二站各信息系统的正常运行。一是确保了软件及信息资源高效、可靠运行；二是确保了软件安全运行；三是及时修复故障、解决异常问题；四是保障了设备平台正常运行，达到高效、稳定、安全和高扩展性的要求；五是提供设备的维护与指导应用，有效支撑了日常基础工作开展，为实现二站信息化建设的可持续发展奠定坚实基础。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	有效控制年度运维成本支出		≤8.64(万元)	8.45(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	保障运行系统平台数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		服务平台全员可使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	运维服务响应时间		≤2.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00		
		故障处理时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
		预算计划执行及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故零发生		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指	系统维护机制完善度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		受益受助人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提供站区受助人员生活救助服务					
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:	198.56	198.56	197.93	10.00	99.68	9.97
	其中: 当年财政拨款	198.56	198.56	197.93	-	99.68	-
	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			
	通过本项目资金的使用,上海市救助管理二站能够充实为受助人员提供生活救助服务的人员力量,更好地为长期滞留受助人员做好健康监测、场所卫生、就餐洗漱、康复训练等服务工作。			全年增加生活救助服务人员 26 人,充实了为受助人员提供生活救助服务的人员力量,更好地为长期滞留受助人员做好健康监测、场所卫生、就餐洗漱、康复训练等服务工作,受益受助人员 126 人,达到预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	照料护理服务年度总额		≤198.56(万元)	197.93(万元)	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	受助人员受益人数		≤126.00(人)	126.00(人)	7.00	7.00
		护理人员年度培训次数		≥2.00(次)	2.00(次)	7.00	7.00
	质量 指标	生活救助服务人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
		生活救助服务人员考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	时效 指标	护理服务考核时效		季度考核	达成指标	6.00	6.00
		政府采购工作完成及时性		及时	达成指标	6.00	6.00
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	护理人员考核机制		健全	达成指标	10.00	10.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助人员满意率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00

总分		100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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			2024 年项目支出 9.19 万元，其中站工作人员保费 4.69 万元（67 人*700 元/人），受助人员综合险 4.5 万元。上海市救助管理站工作人员在救助管理工作中 遭受到意外伤害后得到赔偿，全年发生理赔 2 次。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	理赔回报率	≥5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	保险购买完成率	=100.00(%)	83.75(%)	10.00	8.00	24 年年末我站工作人员为 80 人，新进人员 13 人不在保险范围内，因保险公司无法保险期中增加人员，得分=指标分值×（1-未入保险的人数/全站人数）
		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	长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
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	
总分					100.00	97.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	40.00	40.00	37.78		10.00	94.45	9.45
			其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.78		-	94.45	-
			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				
	保障救助对象水电煤支出，节能减排，合理开支。					2024 年项目经费预算 40 万元，实际支付 37.78 万元，其中水费 3.22 万元、电费 32 万元、燃气费 2.56 万元，较 2023 年项目经费支出 39.74 万元，项目整体支出减少 1.96 万元，确保救助场所 24 小时有序运营，使临时遇困人员得到救助，同时 24 年我站节能减排工作卓有成效。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本变化率			≤3.00(%)	4.93(%)	6.00	2.00	2024 年较 2023 年实际支付成本变化率为 4.93%，具体为水费增加了 2.54%，电费增加 4.99%（扣 2 分），燃气费减少 58.28%（扣 2 分），24 年原燃气设施改电设施所致，我站将采用高效的节能手段，确保能耗费用在合理范围内变化	
产出 指标	数量 指标	用量变化率			≤3.00(%)	4.93(%)	6.00	2.00	2024 年水电煤单价无变化，用量变化率与实际支付成本变化率保持一致为 4.93%，具体为水费增加了 2.54%，电费增加 4.99%（扣 2 分），燃气费减少 58.28%（扣 2 分），24 年原燃气	

							设施改电设施所致， 我站将采用高效的节 能手段，确保能耗费 用在合理范围内变化
	质量 指标	场所正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		合理开支	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效 指标	准时支付账单	准时	达成指标	12.00	12.00	
效益 指标	社会 效益 指标	救助业务有序开展	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	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	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	91.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	11.41	11.41	11.41		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11.41	11.41	11.41		-	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				
	上海市救助管理站救助业务综合管理平台相关模块技术更迭				2024 年信息化运维项目支付 11.41 万元，其中应用软件运维 2.49 万元，硬件设备运维 6.95 万元，产品软件运维 1.79 万元，网络安全运维 0.18 万元，较 2023 年无变化，信息运维单位以派驻服务人员 1 名的形式进行运维服务，日常工作时间早上 8 点至下午 5 点，其余时间以远程服务为主，确保遇系统故障相应时间 4 小时以内；信息系统硬件损坏，24 小内更换硬件。确保设备使用率 100%，并保证线上数据 100%准确，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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本变化率		≤3.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	设备使用率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
	质量 指标	故障解决率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	系统故障平均响应时间		≤4.00(小时)	4.00(小时)	12.00	12.00		
效益 指标	经济 效益 指标	设备运行天数		≥360.00(天)	360.00(天)	12.00	12.00		
		系统运维故障重复发生率		≤10.00(%)	10.00(%)	12.00	12.00		
	社会 效益 指标	信息配比率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	12.00	12.00		

	度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		特殊困难受助人员护送返乡					
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：	146.00	146.00	124.48	10.00	85.26	8.53
	其中：当年财政拨款	146.00	146.00	124.48	-	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			
	做好 2024 年特殊困难受助人员护送返乡工作			顺利完成 2024 年特殊困难受助人员护送返乡工作，全年护送 407 人次返乡，护送一般采用 N+2 模式即 1 名返乡人员，需要配置 3 名护送人员，其中 1 名负责人员，2 名安保人员。24 年项目支出 124.48 万元，其中护送差旅费护 83.98 万元，护送保安服务 40.50 万元。护送返乡人员人均成本为 0.31 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	计划成本控制率	≤3.00(%)	14.74(%)	10.00	5.00	计划成本控制率=（实际成本-预算成本）/ 预算成本*100%，计算结果为（-14.74%）其中：护送差旅费成本控制率为 0.02%，护送安保费用成本控制率为 34.67%（扣 5 分），具体原因护送安保项目 24 年实际政采期限为 8 个月，后续会对经常性项目进行评估，确保项目预算与实际执行一致。
产出 指标	数量 指标	按经费标准实施	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	质量 指标	按时到达目的地	≥95.00(%)	95.00(%)	12.00	12.00	
	时效 指标	按时支付费用	≥95.00(%)	95.00(%)	11.00	11.00	
效益	社会	护送工作水平提升	提升	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标	大众认知度	≥85.00(%)	85.00(%)	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	受助人员家人满意度	≥92.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.53	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		原单位场所整体修缮项目余款					
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：	90.83	90.83	79.57	10.00	87.60	8.76
	其中：当年财政拨款	90.83	90.83	79.57	-	87.60	-
	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			
	原单位整体场所修缮项目欠款清偿			根据与原建设单位签订还款协议支付工程款及利息 72.57 万元；与原工程设计单位协商后支付二次设计费 4 万元；经与原建设项目工程监理单位、投资监理单位协商后，工程监理延期费用 12.46 万元调整为 3 万元；投资监理费 1.8 万元不再支付。原单位整体场所修缮项目欠款清偿完毕，本次节约项目资金 11.26 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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本差异率	≤2.00(%)	12.39(%)	5.00	0.00	成本差异率=（实际成本-预算成本）/预算成本*100%，计算结果为（-12.39%）
产出 指标	数量 指标	还款比例	=100.00(%)	87.60(%)	10.00	8.00	执行金额占项目资金总额 87.60%
	质量 指标	项目一致性	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	按计划还款	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	相关管理制度建立	完善	达成指标	15.00	15.00	
		可预计风险发生率	≤5.00(%)	5.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对还款的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	91.76	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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	15.88	10.00	99.25	9.93
	其中: 当年财政拨款	16.00	16.00	15.88	-	99.25	-
	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			
	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			2024 年安排 16 名市民巡访团成员及局行风监督员，分 8 组，每月两次对全市 16 个区主要大型医院、庙宇、大型商场等人员聚集 40 个重点场所进行巡视，按时按质反映各区流浪乞讨现象，推动街面救助工作；同时协助救助工作，年末寒冬及进博会期间的增加街面巡视各 1 次。全年共发生费用 15.88 万元，其中巡访费 15.68 万元，业务培训 0.2 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 及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	职业乞讨降低率	≤5.00(%)	4.00(%)	10.00	10.00	2023 年乞讨人员为 35 人，2024 年乞讨人员为 21 人，下降比例为 4%
产出 指标	数量 指标	重点工作办结率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		人员到位率	≥90.00(%)	90.00(%)	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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		提高社会公众对救助事业的参与度积极性	≥82.00(%)	82.00(%)	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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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				2024 年全年按季度支付项目经费 80 万元，费用涵盖劳务费、场地费、个案服务支持费、小组活动费、和管理费等一切费用，通过加强与社会组织合作，配合专项整治对暂未找到法定监护人的 6 岁至 16 周岁的流浪儿童实施救助管理。2024 年“儿保二班“收治轻微违法未成年人 40 人，相关人员在 学校学习一段时间后回归社会。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	人均成本下降率		≥1.00(%)	1.00(%)	6.00	0.00	23 年专项治理收治人数 56 人，24 年专项治理收治人数 40 人，人均成本上升	
产出 指标	数量 指标	受教育率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	出勤率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	按时支付		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
效益 指标	社会 效益 指标	社会大众的参与度		≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	13.00	因保护未成年人隐私，大众参与度较低，加大业务宣传力度	
		对接率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制		完善	达成指标	12.00	12.00		

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(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	469.85	10.00	93.97	9.40
	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	469.85	-	93.97	-
	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。			2024 年年初对项目进行重新评估, 评估项目资金需求为 478 万元左右, 我站根据项目评估结果重新进行公开招标, 中标金额为 469.85 万元。2024 年本单位站内救助 2631 人次, 后勤服务单位为他们提供内保、护理、伙食、医疗、车辆接送、等服务, 按 2024 年人均每次在站 8.16 天计算, 共计 21469 天, 临时遇困人员每人每次每天的后勤服务成本为 218.85 元; 同时为临时遇困人员提供医疗车辆运输服务 172 人次。保障了临时遇困人员的基本权利。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	人均成本变化率	≥2.00(%)	-6.03(%)	5.00	0.00	全年预算 500, 实际执行 469.85, 人均成本变化率为负数。后续会做好项目评估工作, 确保预算金额与实际执行保持一致
产出 指标	数量 指标	按经费标准实施	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	按计划达到既定目标	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		后勤保障提升有效性	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		后勤服务合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		后勤服务缺失率	≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
	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(%)	5.00	5.00	
		物业管理水平提升	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	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	工作人员满意度	≥92.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	55.60	55.60	55.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	55.60	55.60	55.60	-	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				
	通过预算绩效，提升社区救助顾问讲师的的业务能力和授课技巧，进一步发挥社区救助顾问讲师的传帮带作用，不断提升整个社区救助顾问队伍的工作业务能力，确保社区救助顾问工作顺利、有序开展。按计划完成社区救助顾问讲师 2 批次的培训工作，完成率达 100%；培训课时≧32 课时，确保培训内容能有效地提升社区救助顾问讲师的专业能力；各区所报社区救助顾问讲师参训率要达 95%以上，确保参训社区救助顾讲师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，开展社区社区救助顾问业务资料编撰、印发工作，实现全市社区救助顾问人手一套，覆盖率达 100%。			已完成年度目标。通过开展相关工作，实行绩效管理，强化社区救助顾问讲师引领、示范作用，进一步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 23-27 日分两批组织开展社区救助顾问讲师培训，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，编印了救助政策合集、疑难案例集等业务资料，并下发至全市社区救助顾问，指导其规范开展服务。此外，通过持续开展社区救助顾问管理项目，使社区救助顾问及其服务站点备案登记率、配备率均达到要求，确保相关文件要求有效落实。				
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制数		≤55.60(万元)	55.60(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	讲师培训总人次		≥200.00(人)	200.00(人)	5.00	5.00	
		讲师培训计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		每期讲师培训课时数		≥16.00(课时)	16.00(课时)	5.00	5.00	
		各区所报社区救助顾问讲师参训率		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	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	10.00	10.00	

效益 指标	社会效益 指标	社区救助顾问备案登记率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		社区救助顾问站点备案登记率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	业务资料覆盖率	=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)	98.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	436.75	431.75	10.00	98.85	9.89
	其中: 当年财政拨款	446.15	436.75	431.75	-	98.85	-
	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			
	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≥98%; 核证准确率≥98%, 业务培训参训率≥90%; 核证超时率≤1%, 确认核对委托用时≤2 个工作日; 有且执行较为科学的薪酬分配制度; 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%。			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, 核证完成率100%, 人员出勤率 97.43%; 核证准确率 99.98%, 业务培训参训率 100%; 核证超时率 0.002%, 确认核对委托用时 0.34 个工作日; 有且执行较为科学的薪酬分配制度; 促进社会诚信的社会效益不断显现, 申请人申报诚信率 91.9%; 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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	人员薪酬合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	核证完成率	≥99.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		人员出勤率	≥98.00(百分比)	97.43(百分比)	6.00	5.90	有一名员工腿部受伤, 在家休养, 共请病假 28 天。
	质量 指标	核证准确率	≥98.00(百分比)	99.98(百分比)	8.00	8.00	
		业务培训参训率	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
	时效 指标	核证超时率	≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	6.00	6.00	
		确认核对委托用时	小于等于 2 个工作日	达成指标	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	申请人申报诚信率	≥80.00(百分比)	91.90(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)	5.00	5.00	
		委托单位满意度	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	98.74	98.74	98.63	10.00	99.88	9.99	
	其中: 当年财政拨款	98.74	98.74	98.63	-	99.88	-	
	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				
	通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍, 确保基层核对员全面持证上岗, 并通过业务培训帮助新进核对员尽快适应岗位要求; 通过全员继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养, 保障核对工作的顺利实施。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。			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, 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 18 个核对项目的顺利实施。 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 22 日完成全部培训。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 97.67%。已完成项目总目标。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制数	≤98.74(万元)	98.63(万元)	20.00	20.00		
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)	5.00	5.00		
		新进人员培训参训率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		培训计划完成率	=100.00(百	100.00(百分	5.00	5.00		

			分比)	比)			
		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)	10.00	10.00	
	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	
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)	20.00	20.00	
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)	97.67(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维项目（2024）						
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市老龄事业发展促进中心	
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	4.57	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4.57	0.00	-	0.00	-
		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			
	保障全年综合业务管理系统运行稳定且安全。				2024 年年中市老龄中心从市卫健委转隶至市民政局管理，2024 年 8 月起市老龄中心 2024 年预算向市财政局提出申请，由 市卫健委管理（市老龄中心代码 092030）转移至市民政局管理（市老龄中心代码 094029）。 该项目主要保障全年综合业务系统运行稳定且安全，前期做了大量的商谈和沟通工作，2024 年 1-4 月系统进行了整改维护。因综合业务系统的数据是基于卫生的相关数据，划转至民政后，卫生专业数据无法获取，也不再适用且无接续性项目关联，不再进行维护。所以没有支付。			
一级 指标	二级 指标	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	维护系统（软件）数量		≥1.00(次)	1.00(次)	50.00	50.00	
	质量 指标	服务器响应时间		≤1.00(秒)	1.00(秒)	10.00	10.00	
		运维人员胜任率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	因机构转隶划转至民 政局后，不再维护
	时效 指标	运维平均响应时间		≤0.50(分钟)	0.50(分钟)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	2.00	因机构转隶划转至民 政局后，不再维护
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	因机构转隶划转至民 政局后，不再维护

总分		100.00	80.00	
评分等级	良			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		老龄专项研究与能力建设					
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市老龄事业发展促进中心		
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	83.04	61.69	10.00	74.28	7.43
	其中: 当年财政拨款	0.00	83.04	61.69	-	74.28	-
	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			
	每季度发行一期《上海老龄科学》杂志, 全年共 4 期; 完成《上海老龄事业发展报告》《上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》《上海市老年人口和老龄事业数据手册》等。通过数据监测、杂志期刊等系列老龄事业文件发布, 为全市各部门开展老龄工作提供坚实的理论参考依据。 开展老龄相关研究, 对上海市健康老龄化相关行动及任务推进情况进行评估; 根据市老龄办的工作任务布置, 按时完成对相关成员单位或各区老龄健康事业推进情况的调研和评估工作。 通过编制系列工作动态和统计监测信息, 为相关部门制定老年健康工作规划提供理论参考依据, 不断加强和完善老龄信息资源库建设, 进一步促进本市老龄事业的发展。"			2024 年年中市老龄中心预算从市卫健委划归至市民政局管理。 2024 年预算实际完成情况: 每季度发行一期《上海老龄科学》杂志, 全年共 4 期。 报告书等三种材料完成情况: 《上海老龄事业发展报告》内容丰富, 结构清晰, 对各部门材料进行了充分整合。《上海市老年人口和老龄事业数据手册》及《上海市老年人口、老龄事业和养老服务工作综合统计信息》通过严格的数据监测和统计, 确保了信息的真实性与可靠性, 为决策提供了坚实依据。这些工作为政府部门和相关行业提供了重要的数据支持, 对推动上海老龄事业的发展和改善老年人的生活质量起到了积极作用。 完成《老龄事业发展常规监测与研究》项目, 并形成研究报告一份; 完成《老年轻度认知障碍询证研究》项目, 并形成报告一份。			
一级指标	二级指标	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
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	严格按制度执行	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	《上海老龄事业发展报告》《上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》《上海市老年人口和老龄事业数据手册》完成数量	=1.00(套)	1.00(套)	9.00	9.00	
		《上海老龄科学》期数	=4.00(期)	4.00(期)	8.00	8.00	
		政策研究及评估完成情况	=2.00(份)	2.00(份)	7.00	7.00	
		老龄事业发展常规监测与研究	=1.00(份)	1.00(份)	7.00	7.00	
	质量	《上海老龄科学》质量	≤0.02(%)	0.01(%)	7.00	7.00	

	指标						
	时效指标	《上海老龄科学》杂志、《上海老龄事业发展报告》《上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》《上海市老年人口和老龄事业数据手册》、政策研究评估报告编制、印刷、分发任务、专兼职人员培训、政策评估准时完成情况	按时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	超过 10 家网站和 10 家公众号转载	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	信息共享情况	提交有关部门或向社会发布，提供相关建议	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.43	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			老年友好型社会建设（2024）							
主管部门			上海市民政局			实施单位		上海市老龄事业发展促进中心		
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	162.87	130.54		10.00	80.14	8.01
			其中：当年财政拨款	0.00	162.87	130.54		-	80.14	-
			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				
	按时举办老年文化艺术节主题赛事、系列专题活动和综合展演等，围绕重阳节主题开展主题日活动及敬老月系列为老服务活动，积极采用线上和线下地标阵地等形式进行宣传，丰富晚年生活，提升老年获得感、幸福感，落实落地“老有所乐”战略目标。不断强化老年远程网络教育，充实老年生活，对开发老年人力资源提供重要的平台支撑，更大程度地实现“老有所学”、“老有所为”。通过银铃法宝普法行动和老年维权窗口来帮助老年人维权，使老年权益得到更加有效和更大程度的保障，更高质量地实现“老有所养”。推进建设居住环境整洁、社区服务便利的老年友好社区，弘扬敬老、爱老、孝老社会氛围，助力本市健康老龄化、积极老龄化工作推进。通过系列举措，推动和加强本市老年友好型社会建设，不断促进本市老龄事业的发展。					2024 年年中市老龄中心从市卫健委管理划归至市民政局管理。 2024 年预算实际完成情况：根据文件要求，如期举办老年文化艺术节主题赛事、系列专题活动和综合展演等，积极采用发挥线上线下等形式进行宣传，10 月 20 日，通过上海广播电视台金色学堂频道进行两轮电视播放。2024 年“上海市第十八届老年文化艺术节”系列活动受到老年朋友的热烈支持，产生了广泛而良好的社会效应。充分展现了上海老年人自信昂扬的精神风貌，也体现了上海城市建设、社会生活的进步与发展。 2024 年“银龄法宝”老年普法进社区工作自 5 月起正式开展至 10 月结束，在全市 16 个区 47 个街（镇）开展了 50 场法律专题讲座，参与老年人达 2456 人次，同步发放的《中华人民共和国老年人权益保障法》《上海市老年人权益保障条例》合订本、心理咨询服务手册以及各类普法宣传折页近 1 万 2 千余份。组织黄浦区、静安区、虹口区、长宁区、普陀区、徐汇区 240 名居村委会干部参与了“银星护航”居村委会涉老监护问题专项培训（试点），发放了 6 万余份培训资料供居村委会分发，普及相关知识。老年法律咨询接待窗口 2024 年共接待老年人咨询 611 人次，其中来访 406 人次，来电 205 人次。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况			严格按制度 执行	达成指标	5.00	5.00		
产出	数量	老年文化艺术节系列活动及赛事			≥3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00		

指标	指标	“老年节” “敬老月” 为老服务系列活动	≥2.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		“银龄法宝” 老年普法场次	≥48.00(场)	50.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	系列活动（艺术节、老年节、“敬老月” 等）	完成	达成指标	5.00	5.00	
		日常咨询现场投诉	<5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		志愿者到岗	按规定上岗	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	工作日周一、三、五现场及电话接待	保持人工接听	达成指标	5.00	5.00	
		老年文化艺术节系列活动准时完成情况	按时	达成指标	5.00	5.00	
		“老年节” 大型为老服务活动准时完成情况	按时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	“银龄法宝” 老年普法讲座场覆盖人数	≥2400.00(人)	2456.00(人)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	持续开展	连续 10 年开展	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年现场信访接待满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.01	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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	20.70	10.00	99.51	9.95
		其中：当年财政拨款	20.80	20.80	20.70	-	99.51	-
		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			
	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。				信息化运维项目运维期1年，维护4个硬件、7个功能模块，保障综合业务管理系统运行稳定且安全，保障系统数据完整及安全，促进全院医疗技术水平的再提高，体现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。			
一级 指标	二级 指标	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	硬件维护数量		=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备报修响应率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息传递速度		加速	达成指标	10.00	10.00	
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	医护人员满意率		≥98(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		病人满意率		≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指						
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 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：	118.44	118.44	111.34	10.00	94.00	9.40
		其中：当年财政拨款	118.44	118.44	111.34	-	94.00	-
		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，以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”服务理念，为三无对象提供专项给养支持，保障全年餐食供应，每月开展文娱活动至少 10 次；实现医疗照护与生活质量 100%达标，紧急需求 100%及时响应；提升康复治疗水平，实现人文关怀全覆盖，打造管理、服务、品牌一流的服务体系，促进社会和谐稳定。			
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		>90.00(项)	100.00(项)	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(%)	94.00(%)	10.00	5.00	偏差原因：全年实际对象减少；改进措施：及时根据实际情况进行预算调整，避免预算资金的浪费。
	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	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	25.87	25.87	25.00		10.00	96.63	9.66
		其中：当年财政拨款	25.87	25.87	25.00		-	96.63	-
		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，完成对软件系统根据政策变动进行修改、对软件日常维护，根据实际需求对模块进行优化				信息化运维项目主要用于我院综合业务信息系统的各项运维服务，该系统自 2013 年建成，软件部分截止 2024 年在用模块总建设成本 270.05 万元，运维项目有效保证了我院综合业务信息系统在病历书写、医保结算等方面的正常运转，通过不断优化工作流程，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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	运维费占系统建设成本		≤10.00(%)	5.70(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	运维系统数量		=1(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	系统故障排除率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		医保结算正确率		>92(%)	91.00(%)	10.00	8.00	医保结算正确率有待提高，2025 年将根据最新医保文件相关要求，与国家平台进行数据对接，确保结算数据正确	
	时效 指标	系统故障响应及时性		≤72.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
		系统故障修复响应时间		≤24(小时)	48.00(小时)	5.00	2.50	故障响应及时，但问题解决时间较长，25 年将要求软件公司进一步提高系统故障修复时效，未能及时响应扣 2.5 分	
效益	可持	信息系统覆盖率（%）		>80(%)	85.00(%)	10.00	10.00		

指标	续影响指标	网络信息安全性	>80(分)	85.00(分)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>85(%)	98.90(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	>85(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.16	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		消防隐患整改项目						
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：	0.00	70.00	69.91	10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	69.91	-	99.87	-
		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《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）中的相关规定，对照新标准对院内现有防火门整体更换为甲级钢制防火门。更换老旧消防泵房阀门，及时消除院内安全隐患。			该项目于 2024 年 10 月获得财政资金预算批复，11 月由第三方代理机构完成采购流程，合同金额 69.91 万元，项目主要用于更换防火门、消防电源监控主机、防火门监控主机、消防泵房阀门，增加监控模块等。2024 年 12 月完成所有防火门安装及交货验收。通过此次消防隐患整改项目的执行有效的消除了我院院内消防隐患，保障院内人员和财产安全。更新后的钢质甲级消防防火门符合现行消防技术规范要求。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	更换防火门数量		≥68.00(扇)	63.00(扇)	10.00	8.00	根据消防设计要求，对更换防火门数量进行调整。扣 2 分。后续将在预算编制阶段进一步优化 预算编报合理性。
		更换消防电源监控主机		=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	消防电源监控验收合格率		=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	监控系统已完成安装但尚待上级消防部门进行验收，2025 年 4 月已完成消防验收工作
		防火门验收合格率		=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	防火门闭门器安装存在问题，扣 2 分，截止 2024.12 月供应商已完成相应整改。
		消防泵房阀门验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目交付验收及时性		及时	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	设备交付及时但在安装施工环节尚有小部

				定效果			分瑕疵。扣1分。已在验收时提出，截止2024年12月，供应商已完成整改
		资金支付及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	193.96	204.54	194.82	10.00	95.24	9.52
		其中：当年财政拨款	193.96	204.54	194.82	-	95.24	-
		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			
	通过给养费项目有效解决目前 62 名住院三无对象及 19 名救助对象的最低生活需求，三精中心每年按照每人每月 1850 元 的标准，救助对象根据福利中心通知按 1970+500 元/人/月标准列支为所有三无病人及救助对象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。				2024 年实际供养三无对象年平均人数为 65 人，特困对象年平均人数 21.33 人，年中已根据实际人数完成预算调整。三精中心严格按《上海市社会福利中心关于明确市属福利机构集中供养兜底保障对象给养费构成明细的通知》中标准保障好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。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	对象补贴到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	受益三无及特困对象人数		≥80.00(人)	86.33(人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	伙食补贴人均发放标准		≥630.00(元)	900.00(元)	10.00	10.00	
	质量 指标	财政资金支出规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		集中供养人员医疗补贴完成率		>330.00(元)	320.00(元)	10.00	8.00	特困对象健康状况良好，医疗按实际发生结算，未完全执行。 扣 2 分
	时效 指标	财政补贴发放及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	集中供养人员覆盖率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	生态 效益 指标	食品安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	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	5.00	5.00	
		项目管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象伙食满意度	>82.00(%)	98.90(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	161.41	161.41	68.06	10.00	42.16	4.22
	其中: 当年财政拨款	161.41	161.41	68.06	-	42.16	-
	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”国家信息化规划》(2021.12)提出,到2025 年,数字民生保障能力显著增强。其中,公共服务体系更加便捷,惠民,信息化对基本民生保障、基本社会服务的支撑作用有效发挥,医疗、民政等领域数字公共服务均等化水平明显提高。上海市民政第三精神卫生中心作为具有民政属性的二甲精神病专科医院,在市民政局的指导下,在市经信委的支持下,不断探索、提升信息化建设水平,切实提高院综合服务能力,逐步满足患者对美好生活的需求。围绕市民政局“基础建设年”的工作目标,结合二级甲等精神病专科医院等级评审标准(2021)和医院发展规划(2022—2026),实现信息化建设提速,建成集智慧管理、智慧医疗、智慧服务为一体的具有民政属性的智慧型精神病专科医院。逐步实现全院信息共享,达到智慧管理 5 级的信息化建设目标。			1、软件开发及系统集成部分预算 113.6 万元,已通过公开招标完成采购,合同首付款 20%已支付,现该项目已完成需求调研、方案设计、开发调试及集成调试结算工作,正在进行安测、软测、密测阶段,预计 2025 年 7 月份培训试运行,剩余款项 90.48 万元待上级主管部门验收后完成支付; 2、系统硬件部分预算 33.67 万元。主要用于购置无线控制器、无线 AP、无线 poe、交换机等设备; 3、项目软件测评、密码测评、监理费等共计 14.14 万元均已完成合同签订及款项支付,不可预见费 2 万元预算根据项目实际执行情况实际未发生。 智慧综合管理信息子系统建设项目通过党务管理、医务管理、决策管理、病人管理等 9 个模块的不同功能,有效实现我单位信息化建设提速,为我院建成集智慧管理、智慧医疗、智慧服务为一体的具有民政属性的智慧型精神病专科医院提供有效软硬件保障。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目前期管理	是	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	开发完成率	=100.00(%)	75.00(%)	8.00	6.00	该项目已完成需求调研,方案设计、开发调试及集成调试结算工作。正在进行安测、软测、密测阶段,扣 2 分。已要求信息科进一步加快项目执行进度,2025 年

							7 月份培训试运行后 及时上线
		新增模块数量	≥1(个)	9.00(个)	8.00	8.00	原目标值按系统数量 编报，实际完成包括 党务管理、医务管 理、决策管理、病人 管理等 9 个模块
	质量 指标	政府采购规范性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		开发目标完成质量	=100.00(%)	75.00(%)	4.00	3.00	项目开发调试已完 成，因系统测评工作 尚未完成，扣 1 分， 已要求信息科 2025 年 7 月底前完成测评工 作
		权限管理	进行严格控 制	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	项目完成及时性	=100.00(%)	75.00(%)	8.00	6.00	项目实际完成进度 75%，已要求信息科 在 7 月前完成测评工 作及系统上线。
效益 指标	社会 效益 指标	提高办事效率	>10.00(%)	5.00(%)	10.00	5.00	系统预计 25 年 7 月上 线，尚未进行系统效 率提升测评，已要求 信息科在 7 月试运行 上线后及时提交测评 报告
	可持 续影 响指 标	运行及维护管理制度	完备	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用信息平台的工作人员评价满 意度	>80.00(%)	82.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	84.22	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	205.14	205.14	205.14	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	205.14	205.14	205.14	-	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，该项目预算执行率为 100% ，资金均用于抚养对象，共计覆盖 91 人，给养对象体质状态稳定，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 及改进措施
成本 指标	生态环境 成本 指标	环保部门处罚次数		≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	补助对象数		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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(%)	80.00(%)	20.00	10.00	年初因采购流程未完成，导致部分生活物资采购延期，今后将提前准备采购，防止发放不及时的情况发生。
效益 指标	社会 效益 指标	对象体质状态		≥75.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
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	

总分		100.00	90.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		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：	668.67	588.67	402.72	10.00	68.41	6.84
		其中：当年财政拨款	668.67	588.67	402.72	-	68.41	-
		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。				2024 年开展培训项目 51 个，培训总 17416 人次（线下 3602 人次、线上 13814 人次），覆盖全部处室及岗位；加强培训费管理，节约培训费开支，培训费标准不超过 550 元/人·天。提升民政干部职工专业水平和实操技能，确保课程设计精准度达 90%、学员考核通过率达 95%以上，实现业务能力有效增强。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	培训费（师资费除外）标准符合规定		≤550.00(元/人、天)	550.00(元/人、天)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	培训项目完成率		≥80.00(%)	68.00(%)	10.00	7.00	因机构改革，划转出市民政局的基政处、社工处、社建处的 10 个培训项目不再举办。
		培训人次完成率		≥80.00(%)	68.00(%)	5.00	4.00	因机构改革，划转出市民政局的基政处、社工处、社建处的 10 个培训项目不再举办。
	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	
		老师资质符合程度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课程设计精准度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	培训及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益	社会	培训人员业务能力提升		提升	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标	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	培训对象满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		科研基础调查项目							
主管部门		上海市民政局			实施单位		上海市民政局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：	54.00	54.00	54.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00		-	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				
	基础调查项目反映民政领域实际，及时发现现行政策实施过程中存在的问题，提出可行性意见和建议，为市民政局及各级政府部门出台政策和文件等提供数据支撑、论证，为推动上海市民政事业发展提供前瞻性研究和发 展路径参考。				根据中心《基础调查项目管理办法》，2024年，民政科研科3个基础调查项目顺利完成，项目得到有关处室的支持，每个项目经过多次调研，形成4万字以上的项目报告，报告包含丰富的调研内容和对策建议。部分项目形成决策参考报局领导。				
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 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	数量指标		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00		
		质量指标		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会 成本 指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	科研基础调查完成数量		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	科研调查质量达标率		=100.00(%)	99.00(%)	20.00	18.00	偏差原因：项目课题组成员均为研究人员而非具体业务工作人员，虽然各个项目进行了大量的实地调研等，但报告仍可能会存在理论性较强、实用性或可操作性偏弱的情况。改进措施：开展项目评审会，对项目进行结项评审和打分。之后，根据评审意见，进行修改完	

							善，并形成决策参考，确保质量达标。
	时效指标	调研报告按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	调查数据和资料在民生政策决策中的使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		科研课题研究项目						
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：	191.65	151.95	146.80	10.00	96.61	9.66
		其中：当年财政拨款	189.65	149.95	144.91	-	96.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	2.00	2.00	1.89	-	94.50	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年度上海市民政局科研课题立项评审、中期评估及结题评审工作，并同做好经费拨付、结项证明印制及资料存档等具体事宜。				根据《上海市民政局科研课题管理办法》有关要求，于年初先后印发了《关于 2024 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（2024 版）》，明确了课题研究重点及组织管理事宜。同时，以面评形式完成开题评审，并督促各课题责任处室和单位开展课题研究工作。4 月完成课题中期评估，9 月组织专家进行结题评审工作。完成全年所有课题结项、成果评优以及经费拨付和资料归档等工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	课题经费使用率		=100.00(%)	96.61(%)	10.00	9.00	个别自主研究课题经费使用率不高，建议课题组进一步做好经费预算，课题管理部门加强课题经费执行监督。
	社会 成本 指标	课题成果转化率		≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	课题完成数		=36.00(个)	35.00(个)	10.00	9.50	根据机构改革调整，原基政处划出民政，相应课题一并取消。下一步将加强与局各处室和局属单位沟通，进一步完善课题申报流程，确保数量准确性。

	质量指标	课题结项率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	课题按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	课题经费节约率	≤1.00(%)	3.39(%)	10.00	9.00	个别自主研究课题经费使用率不高，建议课题组进一步做好经费预算，课题管理部门加强课题经费执行监督。
	社会效益指标	优秀成果汇编率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	课题长效管理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题责任部门满意率	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.16	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		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	19.60	10.00	98.98	9.90
	其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.60	—	98.98	—
	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			
	通过对福利中心护理员培训需求调研，制定相应的培训计划和选拔方案，并组织实施。期望从师资力量配备到选手选拔、参赛队伍组建以及备赛、集训保障等方面提供助力，提高中心护理员职业技能及师资带教水平。			委托上海健康医学院针对带教师资、竞赛型选手、护理人员三类人群开发上海市社会福利中心护理人才队伍能力提升课程，在上海健康医学院开展为期3天的带教师资培训班，共有30人参加，培训率100%，均获得培训证书；每周1期共4期的竞赛选手培训，共30人参加，培训率100%，均获得培训证书；开发《失能照护》、《认知症照护》、《康复护理》、《心理照护》、《安宁疗护》专题培训课程，福利中心系统护理人员已有3550人次参与培训学习，进一步提升护理人员的专业照护能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备资料、专家授课	≤ 182000.00(元)	182000.00(元)	10.00	10.00	
	社会成本指标	护理人员服务时间、服务价值	≤8000.00(元)	7000.00(元)	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	培训环境、场地	≤8000.00(元)	7000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	操作技能培训项目数量	≥40.00(个)	43.00(个)	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	项目计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	技能人才	增加	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	服务满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	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	社会满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护理员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	4.96	4.96	4.95	10.00	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.95	-	99.79	-
	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			
	项目总目标：维护目前综合服务平台的运转，实现无纸化业务运行操作，通过对中心目前各类业务流程的分析，将部分业务通过信息化手段实现，实现信息共享和业务协作，进而提升我中心的业务管理水平和对下属单位的监管能力，提高业务管理水平。			上海市社会福利中心综合服务平台正常运转，实现信息共享、业务协作和无纸化操作，提升了中心的业务管理水平和对下属单位的监管能力。全年用户登录次数2165次，部门内业务处理量2777件，收发文441件，每月进行一次项目巡检、360杀毒软件扫描，并作检查记录存档。发生运维工单共33单，已全部处理结束，平均处理响应时长为3小时，发生故障总数为0个。			
一级指标	二级指标	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
成本指标	经济成本指标	运维服务费	=4.95(万元)	4.95(万元)	5.00	5.00	
	社会成本指标	提供服务效率	随时响应	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	办公流程用纸频率	≤10.00(%)	9.00(%)	5.00	5.00	
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(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统数据联能率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	服务能力提升度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	办公效率提升度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	无纸化操作率	>90.00(%)	92.00(%)	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	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.0	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	149.40	149.40	149.40	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	149.40	149.40	149.40	-	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，紧密围绕“十四五”规划目标任务，积极响应上海市民政局“创新提升年”的号召，立足“规范促进”“服务发展”的核心使命，支持社会组织可持续发展，本年完成《成长期社会组织能力建设配套课程》制作 6 节，编撰完成能力建设系列教材第三册《成熟期社会组织能力建设必读》1 本，探索开展“聚力计划”社会组织交流对接服务活动 1 场，构建更加紧密的政社、社社合作平台。同时，坚持变革、创新，明确工作站位，用心策划、细致实施，完成“沪上社会组织媒体开放日”活动并组织各媒体参与报道 2 次，参与活动的社会组织类型达到 3 类，组织实施完成“筑梦公益”2024 年上海社会组织联合招聘系列活动，其中专场线下招聘会 1 场。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制数	不超预算金额	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	能力建设培训教材	=1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		媒体开放日次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		线下招聘会	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		供需对接现场会	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	参与活动的社会组织类型	=3.00(类)	3.00(类)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	媒体报道次数	≥2.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的社会组织投诉率	≤0.50(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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：	151.00	151.00	151.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	151.00	151.00	151.00	-	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			
	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，本年对展馆设施设备做到及时维修维护，使展馆设备完好率达到 100% ；并征集社会组织体验展作品并举办体验展，扩大上海社会组织影响力，同时提升展示馆知晓度、影响力。二是在全市范围内开展了“ 2024 年上海市社会组织品牌项目选树 ”活动，围绕服务“五个中心”建设、服务国家重要战略、服务提高城市治理现代化水平、服务推进国际文化大都市建设、服务民生保障五大领域共选树出 96 个品牌目，并将这 96 个项目，制作完成《 2024 上海市社会组织品牌项目集 》 1000 册，制作视频进行展示，充分发挥品牌项目示范引领作用；三是围绕“一老一小”话题，举办“沪社有为”主题沙龙活动 1 次，通过现场参观、主题分享、分组讨论、政策宣介等内容，为“政社、社社、社企、社校”合作搭建了平等、开放、互信的交流展示平台。全年各项活动覆盖社会团体、社会服务机构以及基金会三类社会组织，组织媒体参与各项活动报道 3 次。			
一级指标	二级指标	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
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	不超预算金额	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	交流研讨活动	=1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用合规	是	达成指标	10.00	10.00	
		展馆设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		参与活动的社会组织类型	=3.00(类)	3.00(类)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月	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	
效益 指标	社会 效益 指标	媒体报道次数	≥2.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
		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	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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。				依托“沪上社会组织”微信公众号、视频号、“社会组织在行动”融媒体节目和《上海社会组织》杂志等宣传媒介，根据平台特色、受众需求，加强各区联动，紧跟社会热点，制定有效的宣传策略，做精做细做广社会组织宣传工作，宣传优秀经验做法，推介先进典型，展示上海社会组织风采，持续报道各级各类社会组织服务高质量发展的生动实践和丰硕成果。本年实际完成短视频制作 37 期；电视台节目制作 6 期；杂志编纂 6 期，每期出版 2500 册，共 15000 册；信息员培训人数达到 50 人并达到各区覆盖率 100%，信息员对培训满意度达到 100%；微信视频号点击量突破 3.67 万次，宣传推广社会组织 320 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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制数		不超预算金 额	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	短视频制作		=37.00(期)	37.00(期)	5.00	5.00	
		电台电视台节目制作		=6.00(期)	6.00(期)	5.00	5.00	
		《上海社会组织》杂志		=15000.00 (册)	15000.00 (册)	5.00	5.00	
		信息员培训人数		=50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
	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		2024 年 12 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	视频号点击量		≥3.00(万次)	3.67(万次)	10.00	10.00	
		宣传推广社会组织数量		≥100.00(家)	320.00(家)	10.00	10.00	

	指标						
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	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	10.62	10.62	10.08		10.00	94.91	9.49
		其中：当年财政拨款	10.62	10.62	10.08		-	94.91	-
		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 3 场，培训授课满意度 100%；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，完成 16 个区 50 个项目的督导工作，项目检查按时完成率 100%；3.制作《政府购买服务管理办法》1 个课件；4.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.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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	招投标项目检查管理预算执行控制数			≤53200.00 (元)	53000.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	培训授课			≥2.00(人次)	3.00(人次)	5.00	5.00	
		发放培训资料			≥100.00(人次)	278.00(人次)	5.00	5.00	
		项目检查指导服务			=50.00(次)	50.00(次)	6.00	6.00	
		成果课件制作			≥1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
	质量 指标	全过程监管项目			≥40.00(个)	50.00(个)	5.00	5.00	
		配备专业工作团队			取得助理社工师及以上工作人员 ≥6 名	达成指标	5.00	5.00	
		各层级用户使用网站率			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	项目检查按时完成率			>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实现招投标项目信息公开			=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		全市中标单位对本网站访问率			=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	

	指标持续影响指标	地方标准全市推广率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.49	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	10.33	6.83	5.83	10.00	85.35	8.54
	其中: 当年财政拨款	10.33	6.83	5.83	-	85.35	-
	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工作流程、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。全年按实际情况完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估），收养后回访 15 例，收养培训 1 场；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，每场培训时间半天。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。全年共完成收养评估 1 例，收养后回访 15 例，收养培训 1 场；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；收养培训紧贴收养家庭需求，助力收养家庭提升抚育能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	收养后回访预算执行控制数	≤47250.00 (元)	47250.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	回访报告完成数量	=15.00(份)	15.00(份)	10.00	10.00	
		培训完成场次	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	评估报告内部审核通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		收养后回访实地上门比例	≥80.00(%)	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	5.00	5.00	
		回访评估及时性	30 日内完成	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	20.00	20.00	
满意	服务	评估工作满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	培训工作满意度	≥90.00(%)	95.20(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.54	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	17.92	17.92	17.08	10.00	95.31	9.53
	其中: 当年财政拨款	17.92	17.92	17.08	-	95.31	-
	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			
	完成本年度所有培训课程、在线学习课件制作及在线学习平台相关功能维护, 社区事务受理服务中心赛区“一网通办”专项立功竞赛, 相关服务窗口工作的宣传印刷及“好差评”系统维护。			一是发布 20 个在线学习视频, 总计观看量约 19 万次, 为基层提高社区事务受理能力提供了支撑; 二是优化完善“学习部落”人员管理, 梳理调整所有人员学习部落账号, 细分“区运管”“受理中心管理人员”“前台综窗人员”“网管”身份类别并支持多重身份, 优化调整管理权限和查询功能; 三是开展“一网通办”专项立功竞赛(社区事务受理赛区)比赛评选; 四是落实完成了相关服务窗口工作的宣传资料印刷及“好差评”系统维护。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	在线学习课件制作预算执行控制数	≤44800.00 (元)	44400.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	在线学习课件制作	≥6.00(个)	20.00(个)	10.00	10.00	
		优化在线学习平台相关功能	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		社区事务受理服务中心赛区“一网通办”专项立功竞赛	≥3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	在线学习课程完成率	≥90.00(%)	99.90(%)	5.00	5.00	
		在线培训人员参与率	≥90.00(%)	99.90(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	培训覆盖区	=16.00(个)	16.00(个)	5.00	5.00	
		培训按期完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	基层工作人员培训完成率	≥90.00(%)	99.90(%)	10.00	10.00	
		培训意见建议征集次数	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	基层工作人员培训满意度	≥90.00(%)	99.90(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.53	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	549.12	549.12	488.18	10.00	88.90	8.89
		其中：当年财政拨款	549.12	549.12	488.18	-	88.90	-
		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			
	根据工作需要，2024 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。				2024 年共有 29 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。中心对辅助人员开展 12 次月度绩效考核工作，开展 6 次业务培训，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金等。中心按照合同约定分 3 次向中标单位支付辅助用工人员经费。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	辅助人员工资标准		≤118900.00 (元/年)	118700.00 (元/年)	20.00	20.00	
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)	6.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	绩效考核平均分		>80.00(分)	104.00(分)	13.00	13.00	
		新进人员试用期考核率		=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	偏差原因：2024 年度根据工作需要未开展人员招录，故不存在新入职员工试用期考核情况；改进措施：后续年度如有人员招录，按规定开展试用期考核。
	时效 指标	工资发放情况		按时	达成指标	5.00	5.00	
		社保、公积金等缴纳情况		按时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	“12345”承接工作年度绩效考核等次		良以上	达成指标	10.00	10.00	
		“12345”工单 1 个工作日先行联		不低于同类	达成指标	5.00	5.00	

		系率	部门的考核 平均值				
	可持 续影 响指 标	考核制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	98.52(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	73.40	20.96	14.73	10.00	70.27	7.03
	其中: 当年财政拨款	73.40	20.96	14.73	-	70.27	-
	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			
	开展市、区社区事务受理培训师赋能培训，2A3A 薄弱受理中心相关人员培训和基层网管培训。			一是开展了市、区两级培训师共 51 人的赋能培训，帮助培训师掌握最新的教学方法和技术工具，从而推动综合窗口服务水平，提升居民办事满意度。二是对 16 个区的运管中心工作人员和受理中心网管共 55 人开展培训，进一步提高解决问题的能力，切实保障受理系统稳定运行。三是开展了薄弱区受理中心和新进受理中心主任共 87 人的标准化建设能力提升培训，通过培训提高对标准化建设工作的理解，加强重视、达成共识，从而不断提升全市受理中心标准化建设水平。三场培训满意度达 99%。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	培训授课费单位成本	=500.00(元)	500.00(元)	10.00	10.00	
		社区事务受理服务能力提升培训总成本	≤209625.00 (元)	147318.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	事务受理服务能力提升培训覆盖区	=16.00(个)	16.00(个)	5.00	5.00	
		平均每天培训课时	≥4.00(学时)	6.00(学时)	5.00	5.00	
		社区事务受理服务能力提升培训次数	=3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		制作社区事务受理培训课件	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	培训内容质量好评率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	培训按时完成	12 月 10 日 前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	基层工作人员服务能力提升	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员对本次培训满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.03	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	62.43	62.43	50.44	10.00	80.79	8.08
		其中：当年财政拨款	62.43	62.43	50.44	-	80.79	-
		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。 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。 3、保证热线系统 2024 年正常运行。				通过社区服务网平台和上海市社区服务热线平台运维单的解决，实现平台的正常运行，完成月度巡检报告 12 份、年度运维报告 1 份、备份 1 次、项目验收规范，能够做到故障响应及时，从而保证相关业务工作的顺利开展。目标维护信息化平台数量 2 个，故障解决率达到 90%。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	有效控制该项目运行维护费		委托第三方招投标，有效节约经济成本。	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成巡检报告		=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		完成年度运维报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		发生网络安全事件		≤3.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		运行维护的信息化平台数量		=1.00(个)	2.00(个)	5.00	2.50	偏差原因：误将信息化运维项目当成 1 个整体，实际维护信息化平台数量 2 个：社区服务网平台和社区服务热线平台；改进措施：后续制定指标值时，结合实际工作情况制定。
		全年故障单解决率		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		备份次数		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	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)	2.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	故障解决满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	43.91	35.31	34.50	10.00	97.70	9.77	
	其中: 当年财政拨款	43.91	35.31	34.50	-	97.70	-	
	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				
	(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 100 人次以上; 和谐家庭讲座 3 场以上, 共计 60 人次以上。(2) 弘扬婚姻文化文创产品并向当事人发放, 拟制作文创产品 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 800 份以上, 实现婚姻收养档案电子化准确率 95% 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。			(1) 全年共完成婚姻家庭辅导 265 人次, 其中: 个性化咨询及辅导 248 人次; 和谐家庭讲座 1 场, 共计 17 人次。(2) 制作弘扬婚姻文化文创产品 3550 份, 并向当事人发放。(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, 完成档案扫描 1679 份, 实现婚姻收养档案电子化准确率达 95% 以上。(4) 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, 电话接听有效投诉率为 0。(6) 保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行, 实现语音电话系统故障修复率在 95% 以上。(7) 婚姻收养登记当事人满意度为 95%。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	婚姻文化建设预算执行控制数	≤303000.00 (元)	296062.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	婚姻家庭辅导人次	≥160.00(人 次)	265.00(人 次)	5.00	5.00		
		传统文化特色文创产品制作数量	≥2000.00(份)	3550.00(份)	3.00	3.00		
		档案扫描电子化	≥800.00(份)	1679.00(份)	3.00	3.00		
		婚姻收养政策集中宣讲次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		
		婚姻收养登记业务来电来访咨询接待人次	≥2000.00(人 次)	7589.00(人 次)	3.00	3.00		
	质量 指标	婚姻家庭辅导质量好评率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		婚姻收养档案电子化扫描件准确	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		

		率					
		婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率	≤1.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		语音电话故障修复率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	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(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导服务覆盖率	≥80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
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	
总分					100.00	99.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	13.74	10.00	94.23	9.42
	其中: 当年财政拨款	14.58	14.58	13.74	-	94.23	-
	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			
	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。			社区服务热线平台全年总受理量 22623 件。其中, 受理“12345”流转工单 20343 件, 受理“110”转介、一网通办“好差评”、线上人工帮办等 2189 件。2024 年度“12345”承接工作年度绩效考核得分为 93.07, 较上年度提高 0.51 分。先行联系、按时办结、诉求解决、市民满意度等指标较上年均有提升。经“12345”考核排名为经济管理类第六名, 承接工作考核“良好”。通过数据挖掘和分析, 形成数据综合分析报告一份。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	热线数据综合分析预算执行控制数	≤125000.00 (元)	124000.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	数据分析综合报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		年度工作会议	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		年度培训会议	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	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	
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	
		“12345”工单按时办结率	不低于同类考核部门平均先行联系率	达成指标	5.00	5.00	
		“12345”工单 1 个工作日先行联系率	不低于同类考核部门平	达成指标	5.00	5.00	

			均先行联系 率				
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	
总分					100.00	99.42	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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：	26.12	21.32	21.28	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	26.12	21.32	21.28	-	99.81	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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），考虑到上海人户分离现象较为突出、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。 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福利保障科，专项开展联盟建设及加盟商管理等工作。			（1）做好日常发放与管理工作。2024 年度截至 11 月底，共发放老年综合津贴 72.86 亿元，惠及 455.50 万老年人。全市累计申请老年综合津贴 550.36 万人，发放津贴 530.10 亿元，共惠及 547.05 万老年人。处置完成市民服务热线 12345 转送的信访工单 1002 件，局办转送信访件 8 件。 （2）完成“免申即享”以及津贴发放“双渠道”。一是进行政策文件修订。分别于 1 月和 4 月发布《上海市人民政府关于完善老年综合津贴制度的通知》（沪府规〔2024〕1 号）以及配套文件《上海市老年综合津贴发放管理办法》（沪民规〔2024〕7 号），对津贴发放渠道、发放程序、职责分工等做了修订。二是推进“免申即享”以及发放工作双渠道。完成津贴发放管理信息系统以及相关部门的多个系统升级改造，5 月 1 日起，正式实行“免申即享”并采用上海市敬老卡和社会保障卡双渠道发放津贴，“随申办市民云”向具有上海户籍且下个月将年满 65 周岁的老年人推送“信息确认单”，老年人可直接在“信息确认单”上选择津贴领取渠道；也可自行通过“随申办市民云”或前往街道（乡镇）社区事务受理服务中心通过人工窗口或自助终端选择津贴领取渠道；6 月 1 日起，已通过上海市敬老卡领取津贴的老年人，可以根据需要变更津贴领取渠道。5 月至今，每月平均有 2.3 万名新符合条件的老年人通过“免申即享”享受老年综合津贴。三是做好宣传工作。津贴“免申即享”实行前，针对老年人常去的场所铺开线下宣传，依托“上海发布”“上海民政”“银龄上海”等微信公众号开展线上宣传，并召开新闻通气会向广大媒体和全社会全面介绍老年综合津贴实行“免申即享”的具体事项，确			

				保各大媒体后续的宣传口径准确无误。四是做好培训 工作。“免申即享”实行前，组织全市 16 个区民政局 相关部门、市社保卡中心、市大数据中心、市社区服 务中心热线部门和社区事务部以及 11 家合作商业银行 召开津贴业务培训会，并通过线上形式为全市 200 多 个街道（乡镇）社区事务受理服务中心的相关负责同 志演示实操过程，并指导窗口工作人员如何更好地为 老年人做好解释和提醒工作。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	宣传刊物印刷支出	成本合理， 符合实际情 况	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	刊物印刷数量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		老年综合津贴享受对象覆盖率	≥98.00(%)	98.00(%)	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(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	老年群体知晓率	≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
		受保障老年人人数	逐年提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	逐渐完善	达成指标	8.00	8.00	
		信息共享时效率	=100.00(%)	95.00(%)	8.00	5.00	此项工作涉及民政、 公安、市大数据中 心、银行等多个部 门，相关信息共享及 时性有所欠缺。下一 步进一步加强与各 部门的沟通协调，提升 数据共享同步率。
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(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	96.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		
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：	199.00	206.00	204.69		10.00	99.36	9.94
		其中：当年财政拨款	199.00	206.00	204.69		-	99.36	-
		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				
	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。				政府出资赠送部分由福利彩票公益金出资 204.69 万元，为全市 55068 名 60 岁以上的困难老人、43853 名“老伙伴”计划志愿者和 3423 名 80 周岁以上的市级及以上劳模进行投保。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	全市困难老年人等特殊人群的意外伤害保障成本		合理有效保障	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	银发无忧受益人数		≤103000.00 (人)	102344.00 (人)	8.00	8.00		
	质量 指标	对保险公司的工作质量评估:理赔实效		达到国家或行业标准	达成指标	8.00	8.00		
		对保险公司的工作质量评估:理赔获赔率		达到国家或行业标准	达成指标	8.00	8.00		
	时效 指标	保险赔付及时率		=100(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
		保险公司工作质量评估及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
	社会 效益 指标	工作人员到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
		投诉率		≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	8.00	8.00		
		投诉件办理及时率		及时	达成指标	7.00	7.00		
	可持 续影	长效管理制度建设		不断完善	部分达成指标并具有一	6.00	4.00	长效管理制度建设还需不断完善，如投保	

	响指标			定效果			人员变更问题还需进一步优化。因机构改革，项目转出，后续提出优化措施建议，供承接单位进一步改进作参考。
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(百分比)	98.00(百分比)	8.00	8.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		养老督导监测工作						
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:	125.89	131.98	131.55	10.00	99.67	9.97	
	其中: 当年财政拨款	125.89	131.98	131.55	-	99.67	-	
	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				
	2024 年, 老年认知障碍友好社区督导评估项目将对全市第二批、第三批、第四批和第五批的试点街镇进行督导评估, 积极推进个个工作有效落实。建立、完善特殊困难老年人关心关爱督查制度, 通过查看线下台账比对线上数据等形式确保村居切实落实特殊困难老年人关心关爱相关工作。 发挥好工资监测对引导养老服务机构合法、合理核定职工工资水平、促进人才队伍健康发展的积极作用, 进而推动本市养老服务高质量发展。			一是出台政策文件。结合探访关爱工作实际, 进一步聚焦老年人居家安全, 出台《特殊困难老年人居家安全关爱服务行动方案(2024—2027 年)》(沪民养老发〔2024〕15 号), 于 9 月正式印发。明确推进关爱力量“聚爱行动”、智能预警“智爱行动”、居家环境“筑爱行动”、宣传教育“敬爱行动”等四项行动, 旨在切实提升居家安全关爱服务水平。 二是推进探访关爱服务工作。开展特殊困难老年人探访关爱工作培训会, 对探访关爱政策要求进行解读培训。与各区保持沟通, 及时跟进探访关爱工作开展情况。在高温、台风等特殊时点, 通过下发工作提示, 要求各区进一步落实老年群体关爱, 切实保障老年人人身安全。与市公安指挥中心建立警情对接机制, 截至 10 月底, 共对接 2838 条老年人相关警情, 根据警情内容总结老年人居家安全风险点, 并针对性对各区进行工作指导。开展“关心关爱大使”典型选树, 共推选出 16 名“关心关爱大使”, 并对优秀事迹进行总结宣传。 三是开展探访关爱督导。建立探访关爱常态化督导机制, 了解基层工作执行情况, 提出改进意见。上、下半年通过实地和电话相结合的方式各开展 1 次集中督导, 做到街镇全覆盖。6 月-7 月完成上半年督导, 共实地督导 440 个居村委、探访调研 880 位特殊困难老年人; 电话督导 597 个居村委、探访调研 104 位特殊困难老年人。12 月低温期间将开展下半年集中督导。日常每月通过电话督导了解居村委工作落实情况和特殊困难老年人反馈。				
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	

指标	指标						及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本测算合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		养老服务行业监管成本	严格控制	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	符合条件的街镇督导覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		养老机构覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	实施方案合理科学	合理科学	达成指标	5.00	5.00	
		《信息采集表》设计	符合机构实际情况	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	评估工作启动及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		资金及时拨付	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		报告按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	护理员工资收入	逐步提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	试点街镇对督导要求的知晓率	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	因《特殊困难老年人居家安全关爱服务行动方案（2024—2027年）》（沪民养老发〔2024〕15号）于2024年9月印发，年内宣传不足，力度不够；下年加大培训宣传力度。。
		特殊困难老年人政策知晓率	>95.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	因《特殊困难老年人居家安全关爱服务行动方案（2024—2027年）》（沪民养老发〔2024〕15号）于2024年9月印发，年内宣传不足，力度不够；下年加大培训宣传力度。
	可持续影响指标	数据发布	向社会公开发布	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点街镇满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		特殊困难老年人满意度	>80.00(%)	82.00(%)	5.00	5.00	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	95.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	191.36	191.36	171.77	10.00	89.76	8.98
		其中：当年财政拨款	191.36	191.36	171.77	-	89.76	-
		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			
	随着上海经济建设和社会的发展，百姓生活质量的不断提升，百岁老人数量也在不断增长，为落实好百岁老人的优待政策，体现市委、市府对本市百岁老人的关爱。敬老养老助老是中华民族的传统美德，大力弘扬这一传统美德，对提高全体公民的道德素质，调节家庭关系，促进代际和顺、老少共融，提升社会和谐与文明程度都具有重要意义。与此同时，开展好本年的养老护理员职业技能大赛。				（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，2024 年度共向 2056 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。截至 11 月底实有百岁老人 3885 人。 （2）“老伙伴计划”。做好“老伙伴”计划日常工作，开展志愿者与服务对象数据统计。组织开展“老伙伴”计划典型选树活动，9 月，下发选树通知，向各区征集“老伙伴”相关事迹材料；10 月底前完成材料收集；11 月开展“老伙伴计划”志愿者及品牌案例材料初审和专家评审会，确定全市 10 名“十佳老伙伴”志愿者及 10 个“老伙伴”品牌案例。 （3）“老吾老计划”督导。截至 11 月，对 178 个街镇的项目运营机构进行督导。12 月召开综合评议会，对全市 220 家街镇（含乡、工业区等）实施情况进行评审打分，将 2023 年度“老吾老计划”实施情况反馈给各区。2023 年度共有 125 家机构参与“老吾老”项目，实际受益对象超过 89000 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 及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	社会面特殊困难老人关心关爱缺失度		不断降低	达成指标	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	百岁老人受益率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		百岁老人数据统计率		≥100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		技能大赛网络观众数		≥10000.00 (人次)	10000.00(人 次)	7.00	7.00	
	质量	百岁寿星牌制作质量		达到国家标	达成指标	7.00	7.00	

	指标		准或行业标准				
		养老护理员技能水平	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	百岁寿星牌发放办结率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		百岁寿星生日贺卡赠送率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立，并不断完善	达成指标	5.00	5.00	
		养老服务人才体系	不断健全	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		
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:	151.55	255.05	252.98	10.00	99.18	9.92
	其中: 当年财政拨款	151.55	255.05	252.98	-	99.18	-
	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			
	项目总目标: 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。 年度绩效目标: 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。			(1) 养老顾问点建设与管理。截至 11 月底, 全市共有 6980 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。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。 (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。 (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; 11 月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。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	社会 成本 指标	养老服务从业人员缺口	持续填补养老服务从业人员缺口	达成指标	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	养老顾问人员培训到位率	≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
		组织培训班次数	≥10.00(次)	15.00(次)	8.00	8.00	
		培训人次	≥1800.00(人)	1800.00(人)	8.00	8.00	

	质量 指标	养老顾问师资培养推进	稳步推进	达成指标	8.00	8.00	
		“养老顾问” 考试合格率	≥98.00(%)	99.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	信息共享时效性	信息共享 及时	部分达成指 标并具有一定效果	8.00	5.00	此项工作涉及市、区民政、街镇等多层级部门，数据信息共享略有迟滞。后续，将修改完善业务系统，统一养老顾问登录端口，减少信息共享环节，提高信息更新及时性。
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	
		认知障碍友好社区建设工作指南 及宣教工具包	汇报成册	达成指标	6.00	6.00	
		培训后政策知晓度	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	稳步完善	达成指标	7.00	7.00	
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	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	461.83	461.83	459.89	10.00	99.57	9.96
	其中: 当年财政拨款	461.83	461.83	459.89	-	99.57	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为提升本市养老服务质量, 加强服务过程监管, 促进本市养老服务质量建设规范化、长效化和制度化的有利保障, 依据《上海市养老服务条例》《上海市人民政府关于印发<上海市深化养老服务实施方案(2019-2022 年)>的通知》(沪府规[2019]26 号)、上海市人民政府办公厅《关于印发<上海市民政事业发展“十四五”规划>的通知》(沪府办发〔2021〕16 号)、上海市人民政府办公厅《关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》(沪府办规〔2021〕13 号)、上海市人民政府办公厅《关于印发<上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案>的通知》(沪府办发〔2022〕3 号)等文件精神, 通过对养老机构服务质量日常监测、社区养老服务质量日常监测、养老服务统计与监测、市府实事项目建设督查等工作, 了解老年人对养老服务的基础需求、养老服务质量情况、供需匹配度、老年人满足度、老年人及其家属的获得感等, 并通过向社会及时发布, 让全社会对本市养老服务开展的实效有整体性认知, 提高养老服务工作的公众知晓率, 促进全社会参与养老服务供给的信心和力量。与此同时, 及时发布政府在养老服务领域实施的诸多政策及其实施效果, 增强社会对政府作为的感知和深度了解, 提高政府的公信力和人民满意度率, 促使社会对政府更多的理解和包容, 引导社会公众对养老服务的理性认知和合理的预期。更重要的是该工作长期开展, 可以积累经验, 通过养老服务统计监测和信息发布制度等的信息发布, 展现上海市养老服务发展的脉络。完成社区养老实事项目及民心工程服务质量监测、养老护理员工资水平监测、养老机构等级评定。			(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, 年底将形成督查报告。 (2) 开展养老机构服务质量日常监测。一是 2022 年度日常监测工作, 对 510 家正常执业的养老机构进行监测, 3 月形成监测结果: “优秀”128 家、“良好”285 家、“一般”92 家、“较差”5 家。二是 2023 年度监测工作, 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。 (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: 38 家机构评为 1 级、39 家机构评为 2 级、51 家机构评为 3 级、7 家机构评为 4 级、4 家机构评为 5 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。 (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, 目前已出具验收报告, 并对第三方开展绩效评			

				价。 （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。 （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，11 月完成全部 306 家长者食堂监测工作，并出具监测报告。 （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。			
一级指标	二级指标	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
成本指标	经济成本指标	预算成本误差率	≤2.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养老服务设施质量监测数量	=1000.00(家)	1000.00(家)	5.00	5.00	
		市府实事项目建设督查项目数量	=3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
		申报养老机构等级评定覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		综合为老服务中心评估数量	=50.00(家)	50.00(家)	5.00	5.00	
		组织培训班次数	≥3.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		培训人次	≥500.00(人)	800.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	监测质量	符合《市养老条例》等文件要求	达成指标	4.00	4.00	
		培训覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	预算拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		各个二级构成项目完成的及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务设施质量监测	达到国家或地方标准	达成指标	4.00	4.00	
		养老机构等级评定	达到国家或地方标准	达成指标	4.00	4.00	
		提升社区养老服务质量	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	
		培训后政策知晓度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
	可持	挂牌	在养老服务	达成指标	4.00	4.00	

	续影响指标		机构显著位置悬挂全市统一的服务质量日常监测标识				
		成果公开发布	通过专业渠道公开	达成指标	4.00	4.00	
		公众知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		学员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	147.52	147.52	110.13	10.00	74.65	7.47
	其中: 当年财政拨款	98.31	98.31	96.40	-	98.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	49.21	49.21	13.73	-	27.90	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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。			第二十期沪疆“银龄行动”共招募退休专家 17 名, 于 8 月 4 日至 9 月 19 日在喀什地区和克拉玛依市的 10 家单位开展智力援助和志愿服务活动, 并取得以下成效: 医疗方面, 6 名医疗专业志愿者分别参与查房、门诊、病房会诊和手术等具体工作。同时, 积极开展传帮带教, 主要通过专题讲座、科室培训和一对一辅导等形式传授专业知识。共计接待门诊 3829 人次, 开展查房 1295 余人次, 义诊 385 人次, 疑难病会诊 53 人次, 培训与辅导 28 次, 指导协助手术 75 余台, 带培助手 5 人。 教育方面, 6 名教育专业志愿者全面参与各项教学工作, 积极参与教研组备课、评课、培训活动, 指导带教青年教师, 帮助学校改进教学方法、优化教学环节。共计开展讲座 40 次, 培训教师 10175 余人次, 旁听、指导、执教 70 余次。 心理方面, 2 名心理专业志愿者积极参与当地心理疏导工作, 并通过心理健康讲座的形式, 将心理健康的基础知识与心理专业的工作经验传播给当地群众与心理专业相关从业者。共计开展心理健康宣讲 26 场次, 508 余人次参与, 进行 4 次团体心理辅导, 为 300 余人次提供心理疏导。 社会工作方面, 2 名社会工作方面的志愿者积极和当地社工部的工作人员交流, 认真解答提问。参与了 6 次座谈会, 介绍了上海二十多年来的探索与实践, 解答他们提出的 6 大类 18 个具体问题, 还针对他们遇到的一些瓶颈问题谈了个人想法, 并提供 12 个相关文件, 赠送从上海带来的《家门口的服务——上海市城乡社区综合服务设施采撷》一书, 起草近 3000 字的			

				《上海人民建议征集工作》一文，介绍上海人民建议征集工作的做法，作为调研报告中的上海做法部分。农业标准化方面，1名农业标准化相关专业的志愿者为当地农业局提供智力支持，参与了农产品品牌培育工作，先后出具了4份具有专业指导性的建议书；参与农产品品牌培训会议，提供技术支持与指导。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本误差率	≤2.00(%)	2.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	志愿者风采录印刷数量达标率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		银龄行动招募志愿者人数	=17.00(人)	17.00(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	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	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(%)	95.00(%)	8.00	6.00	因第二十期沪疆“银龄行动”招募时间较为紧张等原因，共招募退休专家17名，较计划减少5名。因机构改革，项目已转出，后续提出优化措施建议，供承接单位进一步改进作参考，进一步提升授助单位满意度。
		社会公众或服务对象满意度	≥96.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	因第二十期沪疆“银龄行动”招募时间较为紧张等原因，共招募退休专家17名，较计划减少5名。因机构改革，项目已转出，后续提出优化措

							施建议，供承接单位进一步改进作参考，进一步提升社会公众或服务对象满意度。
总分					100.00	93.47	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

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：	81.00	71.93	66.73	10.00	92.77	9.28
	其中：当年财政拨款	81.00	71.93	66.73	-	92.77	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	民政养老服务统计监测工作的主要职能：要“组织、承担专项调查；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告，拟定相关制度”。对此职能要求，亟需进一步使其夯实落地，使之具体化、项目化、品牌化。养老中心具体承接养老服务统计监测工作。积极构建现代民政养老工作新的格局，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能够服务于决策参考，以及民政养老服务统计监测工作各项制度建设和管理创新，能够跟上民政养老事业发展需要，为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。			收集汇总各委办局填报的各类养老服务指标数据，并进行分析形成报告，完成 2023 年上海市养老服务综合统计监测工作，协助上海市老龄事业发展促进中心对部分统计数据发布。编印《2023 年上海市养老服务综合统计监测数据》与《上海市养老服务综合统计监测报告》（2023），并发放给相关委办局、单位及各區民政局以供参考。 中心结合 2023 年度全市社区长者食堂监测结果，对全市 12 家优秀社区长者食堂拍摄推介短视频，分别为：浦东新区三林镇社区长者食堂、浦东新区潍坊街道社区长者食堂、徐汇区食尚书舍社区长者食堂、长宁区虹桥街道综合为老服务中心社区长者食堂、闵行区莘庄工业区鑫都社区长者食堂、闵行区浦江镇瑞和社区长者食堂、宝山区杨行镇松兰社区长者食堂、静安区高平路社区长者食堂、杨浦区大桥街道睦邻社区长者食堂、徐汇区天龙社区长者食堂、嘉定区桃园社区长者食堂、松江区泗泾镇“泗民 HUI”社区长者食堂。短视频拍摄内容主要围绕食堂基本信息介绍、环境展示、特色菜品特色服务介绍、现场试吃感受以及老人顾客现场采访评价等内容，通过此次社区长者食堂短视频宣传，丰富了本市为老助餐工作的宣传形式，提升老年人对周边长者食堂的知晓率，同时也营造了社区长者食堂争先创优的良好氛围。2024 年，根据市发改委《关于开展 2024 年度新城发展行动方案编制工作的通知》，为加强对新城发展各领域的整体谋划、科学定位和路径选择，做好新城发展行动方案编制工作，市民政局作为养老方面牵头单位，承担了新城十大专题调研中的一项“提升新城公共服务品质（养老）”。			

				2024 年 6 月，根据市委主要领导的最新要求，市新城发展推进协调领导小组印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，支持新城规划建设全龄友好型居住社区，优化配置社区养老、普惠托育等公共服务资源，完善交通出行、医养结合等配套保障，提升新城宜居品质。			
一级指标	二级指标	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
成本指标	经济成本指标	成本费用控制率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	统计监测对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		监测，调研完成数量	=4.00(个)	4.00(个)	8.00	8.00	
		社区长者食堂短视频拍摄数	≥20.00(个)	20.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	监测质量达标率	=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	
		社区长者食堂短视频按时发布	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		新城养老服务提升研究完成率	≤100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	形成监测调研报告	按时完成	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	提供制度建设和管理创新	≥2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		长效管理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		成果转化率	≥40.00(%)	25.00(%)	8.00	5.00	机构改革，部分子项目转出，未及按计划实施，拟进一步严格执行预算，准确收集数据，按时发送相关委办局。
满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.28	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设备设施购置					
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	298.24	120.36	10.00	40.35	4.04
	其中: 当年财政拨款	0.00	298.24	120.36	-	40.35	-
	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			
	根据中心三个院区的实际情况, 完成设施设备的采购更新, 消除安全隐患, 保障日常运营及老人文体活动的开展。			中心根据三个院区实际需求, 通过政府采购、三方比选等形式, 完成了电器设备、认知功能评估训练设备、食堂设备、老人文娱设备等采购, 以上设备的采购均控制在成本以内。LED 电子显示屏及认知障碍专区家具需配合修缮项目进行, 故延期至下年执行。设备的及时更新, 消除了院区内安全隐患, 保障了各院区的日常运营及老人活动的开展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	零星设备成本控制数		≤33.22(万元)	31.14(万元)	2.00	2.00
		LED 大电子显示屏单位成本		≤39.95(万元)	0.00(万元)	2.00	0.00
		消防室监视器单位成本		≤15.80(万元)	15.51(万元)	2.00	2.00
		食堂消费机设备单位成本		≤8.09(万元)	7.84(万元)	2.00	2.00
		UPS 电源单位成本		≤5.00(万元)	4.52(万元)	2.00	2.00
		认知功能评估训练一体机单位成本		≤2.40(万元)	2.38(万元)	2.00	2.00
		5 匹空调单位成本		≤1.10(万元)	1.10(万元)	2.00	2.00
		2 匹空调单位成本		≤0.60(万元)	0.60(万元)	2.00	2.00
		热水器单位成本		≤0.33(万元)	0.33(万元)	2.00	2.00
		认知障碍照护专区家具成本控制数		≤132.20(万元)	0.00(万元)	2.00	0.00
产出 指标	数量 指标	热水器数量		≤6.00(台)	6.00(台)	1.00	1.00
		LED 大电子显示屏数量		=1.00(块)	0.00(块)	1.00	0.00

		消防室监视器数量	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		食堂消费机设备数量	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		UPS 电源数量	≤6.00(台)	6.00(台)	1.00	1.00	
		认知功能评估训练一体机数量	≤2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
		2 匹空调数量	≤50.00(台)	50.00(台)	1.00	1.00	
		5 匹空调数量	≤2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
		零星设备采购率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	空调能耗等级	≤2.00(级)	1.00(级)	5.00	5.00	
		热水器能耗等级	≤2.00(级)	1.00(级)	5.00	5.00	
		设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	第四季度开展	启动	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大安全责任事故	无	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	增设认知障碍老人照护床位数	=76.00(床)	76.00(床)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	入住老人满意度	≥90.00(%)	97.19(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.04	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		众仁公寓消防两路进水							
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：	49.88	49.88	25.58		10.00	51.28	5.13
		其中：当年财政拨款	49.88	49.88	25.58		-	51.28	-
		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				
	1、排除消防安全隐患。2、完善消防配套设施设备。				众仁公寓消防两路进水项目已根据项目实施计划，按时完工，完成了新开两处 DN300 市政给水进水管进入园区，更新改造了园区室外生活给水环网、园区室外消火栓给水环网、增设室内消火栓系统给水环网及自动喷水灭火系统给水环网等，完成进水管与市政管网连接，保证生活及消防管道通水，并完成压力测试，验收合格，排除了消防安全隐患。项目期间，合同款均按进度付款，施工中未发生重大安全责任事故。				
一级 指标	二级 指标	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	室外消防用水量		=30.00(L/s)	30.00(L/s)	5.00	5.00		
	质量 指标	施工材料合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		消防验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		养老机构设施达标率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	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	10.00	10.00		
		项目完工交付率		=100.00(%)	100.00(%)	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	因公寓暂未投入运营，无相应事业收入	
	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	排水达标率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		

	指标						
	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	因公寓暂未投入运营，无相应服务人员
		养老服务质量规范达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
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	因公寓暂未投入运营，未收住服务对象，故无满意度测评
		单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	90.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	1,523.29	1,523.29	1,049.55	10.00	68.90	6.89
	其中: 当年财政拨款	1,523.29	1,523.29	1,049.55	-	68.90	-
	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			
	严格按照《政府采购规定》、《预决算管理制度》、《财务管理制度》等单位内控制度, 合理测算费用金额, 合规进行政府采购, 及时完成政府采购并签订新合同, 在支付费用时严格按照合同约定, 对护理员考核合格后及时支付费用, 以保障院内需护理老人的正常生活。			严格按照《政府采购规定》《预决算管理制度》《财务管理制度》等单位内控制度, 及时完成政府采购并签订新合同, 在支付费用时严格按照合同约定。截至年底, 共招聘护理员 17 人, 年底乐园、养护院护理员总人数达 95 人, 持证率 100%, 服务乐园、养护院老人共计 384 人。全年服务无重大安全责任事故发生、无严重投诉情况。老人满意度和老人家属满意度分别达到了 97.19%及 98.67%, 保障了院内需护理老人的正常生活。			
一级 指标	二级 指标	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
成本 指标	经济成本指标	人力资源合理使用率	合理	达成指标	7.00	7.00	
	社会成本指标	发生重大负面舆情事件率	=0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
	生态环境成本指标	医废物品处理率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	护理员持证率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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	
效益 指标	经济 效益 指标	ISO 质量审核达标率	=100.00(%)	50.00(%)	4.00	2.00	质量管理年度目标自评完成，体系运转有效。最终结果需外审结束后确认。目前，外审时间未定。
		重大安全责任事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	老人入住率稳中有增	平稳	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	作为保基本公办养老机构，入住老人需达到相应照护等级评定标准。不少有意向入住乐园的老人经医保部门评估后未达到入住标，因此去年乐园老人入住率降低了5.3%。但由于养护院试住及短托服务的推行及乐园部分老人转到养护院居住，养护院老人入住率提高了50%，中心老人入住率总体有所提高。
	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	确保老人健康生活得到有效保障	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老人满意度	≥90.00(%)	97.19(%)	5.00	5.00	
		老人家属满意度	≥90.00(%)	98.67(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		众仁公寓设备设施等更新							
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：	410.61	410.61	392.89		10.00	95.68	9.57
		其中：当年财政拨款	410.61	410.61	392.89		-	95.68	-
		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				
	众仁公寓部分生活区、内设医疗机构、食堂、康养体养、文化娱乐等区域如期开放。2024 年底前，可以招收老人入住；并能按照相关规定与要求，为入住老年人提供相应的服务。				根据众仁公寓该院区所需设施设备更新配置情况，通过政府采购、三方比选等形式，完成了院区内老人、医疗、食堂、业务等家具用具、电器设备、康复器材、医疗设备、消防器材、导视系统等采购，所有设备的采购均控制在成本以内。设施设备的及时更新，为公寓后续收住老人提供了扎实的硬件基础。				
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	设施设备采购成本控制率		单价不高于 市场均值	达成指标	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	采购合规性		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	设施设备采购率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设施设备配置的数量达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	设施设备配置的质量达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		各区域设施设备的功能达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	各区域设施设备安装到位的及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		合同资金支付的时效性		及时支付	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	收费定价合理性		符合要求	未达成指标 且效果较差	2.00	0.00	因公寓暂未投入运营，故未定价、未收费	
	社会 效益 指标	开办服务项目覆盖机构服务要求		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		重大安全责任事故		无	达成指标	5.00	5.00		
		可持	机构养老服务质量		持续提升	达成指标	8.00	8.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因公寓暂未投入运营，无服务对象，所以无满意度调查
总分					100.00	87.57	
评分等级		良					