

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		市属福利企业困难残疾职工基本生活保障（福彩金）							
<b>主管部门</b>		上海市民政局		<b>实施单位</b>		上海市民政局			
<b>项目资金（万元）</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额		83.90	83.90	83.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		83.90	83.90	83.90	10.00	100.00	10.00
		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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人的基本权益，保持社会稳定性。			该项目用于在职不在岗残疾职工的公积金发放，对社会维稳起到了一定的作用。保障资金依据相关规定，做到专款专用，合理、合法使用该项目资金。该项目体现了党和政府对困难弱势群体的关爱，保持了社会稳定性，提升困难弱势群体的幸福感、获得感和安全感，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	足额发放生活费、帮困金	=100 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00			
		足额缴纳基本养老保险费	=100 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00			
	质量指标	按标准发放比例	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	时效指标	根据相关政策调整缴纳的社保费及时率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本权益	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	减少下岗残疾职工因生活困难上访	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象基本满意度	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
					100	100			
<b>评分等级</b>		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		福彩金资助社区市民综合帮扶							
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		4,200.00	4,200.00	4,200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	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				
		社区市民综合帮扶要充分体现“雪中送炭”有效帮扶，坚持以个案帮扶为主，项目帮扶为辅，要及时有效缓解困难群众的急、难、愁问题。根据年度工作计划，在各类指标要求下，认真完成项目，做好对困难群众的临时型、应急型帮扶。			社区市民综合帮扶要充分体现“雪中送炭”有效帮扶，坚持以个案帮扶为主，项目帮扶为辅，要及时有效缓解困难群众的急、难、愁问题。根据年度工作计划，在各类指标要求下，认真完成项目，做好对困难群众的临时型、应急型帮扶。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	“帮依一把”综合帮扶项目	≥8500.00(人次)	25000.00(人次)	5.00	5.00			
		综合帮扶教育学习	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00			
		个案帮扶	=100000.00(个)	8342.00(个)	5.00	4.00	部分区调整帮扶细则，导致工作延后开展		
		其他帮扶项目	≥8600.00(人次)	29000.00(人次)	5.00	5.00			
		“爱心助老”实物帮扶项目受助人数量	=2900.00(个)	2500.00(个)	5.00	4.00	部分区由于财政资金缩减等原因，减少了帮扶数量		
		“爱心传递”义务家教项目	=300.00(人)	237.00(人)	5.00	4.00	由于困难家庭学生考入重点大学的数量不多，为了项目效果（家教质量）不受影响，所以导致招募数量有所减少。后续通过拓展项目人群，逐步提高。		
		元旦春节帮困送温暖	=8000.00(户)	8000.00(户)	5.00	5.00			
	质量指标	坚持民主评审制度，做到公平、公正，坚持回访反馈制度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		加大个案帮扶有效性	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	帮扶资金发放实效	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	加大个案帮扶有效性，聚焦特困	≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00			
	可持续影响指标	打造品牌	成功打造	达成指标	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	综合帮扶公众的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	97			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		福彩金资助上海市人体器官捐献工作						
<b>主管部门</b>		上海市民政局	<b>实施单位</b>	上海市民政局				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>					
<b>年度总体目标</b>			<p>人体器官捐献工作项目每年可以帮助100个捐献者家庭，可以挽救300余名器官衰竭患者的生命，可以使80余名眼疾患者重见光明。</p> <p>本市2023年完成人体器官捐献案例120例，挽救了350余名器官衰竭患者的生命，使100余名眼疾患者重见光明。其中完成了86例捐献家庭的慰问及困难家庭的救助。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	捐献者家庭	=80.00(个)	80.00(个)	20.00	20.00	实际捐献者家庭86家	
	质量指标	受助对象术后的健康水平及生活质量	提高	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	救助款项拨付实效	及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	移植医学科学事业的发展	有助	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益指标	捐献者家庭渡过目前的困境	顺利度过	达成指标	5.00	5.00		
		捐献者家庭救助和关爱情况	得到关爱	达成指标	5.00	5.00		
		“我为人人、人人为我”的大爱理念	得到传递	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	人体器官捐献社会知晓度	提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家庭满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自评价

<b>项目名称</b>		福彩金资助历史遗留群体户口回沪人员中生活困难对象的帮困项目						
<b>主管部门</b>		上海市民政局		<b>实施单位</b>	上海市民政局			
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额	250.00	285.00	285.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	250.00	285.00	285.00	-	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	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	<p>通过帮扶资金发放，扶缓解这部分特殊困难群体的生活困难，协助政府解决历史遗留问题，缓和激烈的信访矛盾，达到和谐稳定社会。通过开展综合帮扶达到三个明显：上访人数明显减少，对立情绪明显缓和，信访诉求明显降低。</p>			<p>2023年起，调整下放安徽户口回沪人员中生活困难人员助老帮扶标准，每人每年增加600元（每月增加50元），即低保家庭人员从每人每年4600元调整为5200元，低收入家庭人员从每人每年3600元调整为4200元。共帮扶2024人次。缓解这部分特殊困难群体的生活困难，协助政府解决历史遗留问题，缓和激烈的信访矛盾，达到和谐稳定社会。通过开展综合帮扶达到三个明显：上访人数明显减少，对立情绪明显缓和，信访诉求明显降低。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	帮扶人次	≥1772.00(人次)	2024.00(人次)	15.00	15.00		
		各区帮扶工作开展次数	≥2.00(次)	4.00(次)	10.00	8.00	各区根据实际情况，指定帮扶细则，有季度发放和半年度发放。	
	质量指标	帮扶工作完成质量	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	帮扶资工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对象的生活情况	缓解	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	建立帮扶对象的档案体系	建立	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	98		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

上海市退休职工补充医疗互助保障计划							
项目名称							
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	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	-	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			
	通过申请专项补贴费用，按时调整缴费标准，补贴继续执行政府补贴机制所需的费用，保障“退休住院保障计划”政府补贴机制的正常实施及筹资标准正常增长。			由于疫情影响，“退休住院保障计划”缴费标准三年未调整，为确保该保障计划的可持续发展，推动市总工会与市发改委、市医保等单位共同启动调标磋商，报市政府同意后，2023年7月1日起调整“退休住院保障计划”缴费标准，单位参保从350元/人提高到400元/人，社区参保从365元/人提高到415元/人，2023年政府补贴资金全部到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	符合条件人员的予以补贴	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	缴费标准调整适应性	与市养老金增长情况及该项目的收支状况相适应	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目资金补贴及时性	符合条件的在规定时间内予以补贴	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	缴费标准调整完成率（两年一次）	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	受疫情影响，经市政府同意“退休住院保障计划”缴费标准三年未调整。
效益指标	经济效益指标	互助保障金获得率（符合规定时）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	退休职工年均参保率	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	保费调价和退休人员社会化管理带来退休人员参保率不足。
	生态效益指标	参保给付受理率（全市社区事务受理中心综合窗口）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	项目资金使用跟踪记录完备性	进一步健全	达成指标	10.00	8.00	项目补贴资金只占整个退休保障计划理赔支出一小部分，项目资金已全部使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保退休人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	95	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		福彩金资助医疗帮困一卡通						
<b>主管部门</b>		上海市民政局		<b>实施单位</b>	上海市民政局			
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	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	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	全市生活贫困的二万市民获得门诊医疗的缓解，有利促进社区稳定和谐。根据年度工作计划，在各类指标要求下，认真完成项目。			全市生活贫困的二万市民获得门诊医疗的缓解，有利促进社区稳定和谐。根据年度工作计划，在各类指标要求下，认真完成项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	发放数量	≥20000.00(张)	15610.00(张)	20.00	16.00	由于政府职能变更，导致项目阶段性停止，目前经多部门协商，已逐步恢复。	
	质量指标	卡片质量达标	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	卡片发放及时率	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	由于政府职能变更，及部分区医保系统变化，导致项目阶段性停止，目前经多部门协商，已逐步恢复。	
效益指标	社会效益指标	帮困对象生活改善情况	提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理制度	建立并实施	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	92		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

社区睦邻点建设							
项目名称							
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	200.00	200.00	131.50	10.00	65.75	6.57
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	131.50	-	65.75	-
	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		
	全面提升农村养老服务设施水平，全年建成睦邻点100家。				全面提升农村养老服务设施水平，全年完成建设132家睦邻点		
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
产出指标	数量指标	全年建设数量	=100(家)	132.00(家)	20.00	19.00	各区积极推进建设，超额完成全年任务
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	年底前完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务设施布局 和养老服务能力	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
					100	95.57	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		“老吾老计划”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	800.00	1,872.00	1,870.00	10.00	99.89	9.98
		其中：当年财政拨款	800.00	1,872.00	1,870.00	-	99.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市200个街镇开展“老吾老计划”项目，并完成督导评估				2023年度“老吾老计划”在本市215个街镇乡及金山高新区、奉贤海湾旅游区、嘉定工业区、菊园新区管委会、莘庄工业区开展(共220个申报单位)。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	完成数量	=200.00(个)	200.00(个)	20.00	18.00	各区积极动员，申报单位超预期申报	
	质量指标	完成质量	可控	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	完成时效	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	全市家庭照护能力	提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.98		
评分等级		优						



## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		养老服务机构护理员入职补贴									
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	250.00	243.20	10.00	97.28	9.72
		其中：当年财政拨款				0.00	250.00	243.20	-	97.28	-
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据《关于印发〈上海市养老服务机构护理员入职补贴实施办法〉的通知》（沪民规〔2022〕14号），加强对各区入职补贴审核、认定和补贴资金审核、拨付的指导工作。			根据《关于印发〈上海市养老服务机构护理员入职补贴实施办法〉的通知》（沪民规〔2022〕14号），加强对各区入职补贴审核、认定和补贴资金审核、拨付的指导工作，落实2023年累两批次养老护理员入职补贴资金拨付。						
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				
产出指标	数量指标	入职补贴受益人数	>300.00(人)	322.00(人)	20.00	20.00					
	质量指标	护理员队伍稳定性	提升	达成指标	10.00	10.00					
	时效指标	入职补贴按时发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	成本指标	资金分配合理	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
效益指标	经济效益指标	吸引意向从业者入职养老服务机构	稳步提升	达成指标	10.00	10.00					
	社会效益指标	护理员职业认同度	稳步提升	达成指标	10.00	10.00					
	可持续影响指标	护理员队伍规模	持续提升	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	>80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
					100	99.72					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		智慧养老院建设项目							
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		1,500.00	1,500.00	1,500.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	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					
	完成30家智慧养老院建设			完成了30家智慧养老院建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	完成30家智慧养老院	=30.00(家)	30.00(家)	20.00	20.00			
	质量指标	完成基本建设内容	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	2023年底完成	完成	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	不高于市场价核算	不高于市场价核算	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	提高养老院的管理效率，降低工作人员劳动强度	提高养老院的管理效率，降低工作人员劳动强度	达成指标	15.00	15.00			
	社会效益指标	推进新一代信息技术和智能设备在养老机构集成应用，为满足人民群众日益增长的养老需求	推进新一代信息技术和智能设备在养老机构集成应用，为满足人民群众日益增长的养老需求	达成指标	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评价

项目名称		养老服务机构贴息贴费						
主管部门		上海市民政局	实施单位	上海市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	1,137.50	65.50	15.01	10.00	22.91	2.29
		其中：当年财政拨款	1,137.50	65.50	15.01	-	22.91	-
		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	-
预期目标			实际完成情况					
对符合条件的养老服务机构贷款贴息贴费应贴尽贴；对获得“养老服务批次贷”担保业务支持的养老服务机构，其支付给市融资担保中心的担保费足额予以补贴；对符合条件的养老服务机构获得养老服务批次贷”担保业务支持的贷款，最多按照一年期市场报价利率的50%给予补贴。			积极推进符合条件的机构的养老批次贷的贴息贴费工作。2023年12月，市民政局向各区发布了《关于汇总各养老机构批次贷贴费信息的通知》，12月中旬完成了2023年第四季度的贴费申报工作，对所有已支付担保费的机构进行贴费，12家机构符合贴费的申请条件，贷款总金额约3533万元，贴费资金共计15.01万元。贴息需在机构归还贷款本息之后进行补贴，2024年第一季度将对2023年第一季度进行贷款且已归还本息的机构进行贴息。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	业内公众号对贴息贴费政策的宣传	≥4.00(次)	6.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	社会服务机构受益数量占比	≥50.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	贴息贴费资金拨付的及时性	按时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	获得政策性融资担保支持的养老服务机构是否有增加	有所增加	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	92.29		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

新建日间照护服务机构							
项目名称							
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	1,200.00	1,200.00	1,137.50	10.00	94.79	9.47
	其中：当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,137.50	-	94.79	-
	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		
	满足全市养老服务设施规划布局要求（，落实“15分钟养老服务圈”，满足老年人就近日间照护需求，全市新建30家日间照护机构。				全年完成新建32家日间照护机构		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	日间照护机构完成数量	=30.00(家)	32.00(家)	20.00	19.00	各区积极推进建设，超额完成任务
	质量指标	新建完成质量	可控	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	日间照护机构完成时效	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	全市社区养老服务设施可及性	持续提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
					100	98.47	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		综合责任保险服务						
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	877.00	877.00	653.24	10.00	74.49	7.44
		其中：当年财政拨款	877.00	877.00	653.24	-	74.49	-
		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			
		投保的养老机构（包括社区为老服务机构）对保险公司的履约服务，有比较好的体验和评价，有针对性的自我风险管控和服务质量的提升。 本项目能使养老机构（包括社区为老服务机构）不因服务风险事故而倒闭。			投保的养老机构（包括社区为老服务机构）对保险公司的履约服务，有比较好的体验和评价，有针对性的自我风险管控和服务质量的提升。 使养老机构（包括社区为老服务机构）不因服务风险事故而倒闭。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	投保比率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	赔付率	=50.00(%)	15.00(%)	20.00	15.00	需要进一步提高赔付率	
	时效指标	赔付时效	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	老年人认知度	=70.00(%)	70.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	92.44		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>								家门口养老服务站											
<b>主管部门</b>				上海市民政局				<b>实施单位</b>		上海市民政局									
<b>项目资金（万元）</b>						<b>年初预算数</b>		<b>全年预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>分数</b>		<b>执行率</b>		<b>得分</b>			
				年度资金总额				250.00		250.00		250.00		10.00		100.00		10.00	
				其中：当年财政拨款				250.00		250.00		250.00		-		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		-	
<b>年度总体目标</b>				<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>											
				落实“十四五”养老服务设施规划布局，各街镇将综合为老服务中心的功能延伸至老年人家门口，全年新增250个老年人家门口服务站。				全年完成250个家门口养老服务站建设。											
<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>		<b>分值</b>		<b>得分</b>		<b>偏差原因分析</b>					
产出指标		数量指标		全年新建数量		=250.00(个)		250.00(个)		20.00		20.00							
		质量指标		全年新建质量		可控		达成指标		20.00		20.00							
		时效指标		年内完成情况		年内完成		达成指标		10.00		10.00							
效益指标		可持续影响指标		全市社区养老服务设施可及性		持续提升		达成指标		20.00		20.00							
满意度指标		服务对象满意度指标		老年人满意度		≥90.00(%)		90.00(%)		20.00		20.00							
									100		100								
<b>评分等级</b>				优															

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称										
长者运动健康之家										
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	400.00	400.00	400.00	10.00	100.00	10.00
				其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	-	100.00	-
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
				其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建设社区长者运动健康之家20家。			全年完成建设35家长者运动健康之家。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析			
产出指标	数量指标	长者运健康之家数量	=20(家)	35.00(家)	20.00	19.00	各区积极推进建设，超额完成全年任务。			
	质量指标	按要求完成建设	可控	达成指标	20.00	20.00				
	时效指标	年内完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	提升老年人运动健康促进	提升	达成指标	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90(%)	90.00(%)	20.00	20.00				
					100	99				
评分等级		优								

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		养老服务创新试点						
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	166.00	154.45	10.00	93.04	9.30
		其中：当年财政拨款	166.00	166.00	154.45	-	93.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			<p>一是完成上海市养老服务机构信用评价指标的优化完善，二是完成不少于500家左右养老服务机构信用评价，并完成信用评价结果的公示。三是完成支持10个智慧养老应用场景创新试点。</p> <p>根据年度工作计划，在《养老服务机构信用评价指标（试行）》基础上完成对三类养老服务机构信用评价指标优化和评价规则细化完善，按批次开展三类养老服务机构信用评价工作，完成养老机构信用评价657家、长者照护之家评价174家、已登记备案的日间照料中心评价345家，按照《上海市养老服务机构信用评价管理办法》要求，公示A级养老机构149家和D级养老机构5家。完成10个智慧养老应用场景创新试点。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	养老服务机构信用评价	≥500(家)	658.00(家)	20.00	20.00		
		智慧养老应用场景创新试点	=10(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	项目完成质量	可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成时效	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	符合社会预期	符合	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80(null)	90.00(null)	10.00	10.00		
					100	99.3		
评分等级		优						



## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		《银龄宝典》--老年人居家康复护理电视节目						
<b>主管部门</b>		上海市民政局		<b>实施单位</b>	上海市民政局			
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额	800.00	800.00	720.00	10.00	90.00	9.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	720.00	-	90.00	-
		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	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<p>通过节目的播出，传递现代康复护理理念和方法，增强失能老年人家庭的护理能力；吸引社会各界关注上海老龄化深度发展的现状；培育倡导尊老爱老的社会公序良俗；切实提高老年人晚年生活质量，标识上海城市文明发展进程。</p> <p>1、安排年度播出计划，周播5期，全年播出250-260期。</p> <p>2、节目通俗易懂，实用性较强，有效提升老年人家庭的护理能力。</p> <p>3、播出节目可在上海养老服务平台上点击观看。</p>				全年完成了260期，每周播5期，周六和周日重播。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	周播放期数	=5.00(期)	5.00(期)	10.00	10.00		
		年播放期数	=260(期)	260.00(期)	10.00	10.00		
	质量指标	资金使用规范性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		按照规定时段播出	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	每周一、三、五播出	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	老年人认知度	≥60.00(%)	60.00(%)	30.00	25.00	需要进一步提高老年人认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥80(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	94		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

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

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		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	129.70	129.70	129.64	10.00	97.39	9.73
		其中：当年财政拨款	129.70	129.70	129.64	-	97.39	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>(1) “老伙伴计划”。开展2023年度“老伙伴”志愿者评选活动，通过事迹材料征集、专家评审会，全市选出十名最美“老伙伴”志愿者，十个优秀“老伙伴”品牌案例。</p> <p>(2) “老吾老计划”督导。对全部64个街镇的项目运营机构进行检查，完成2022年度“老吾老计划”实施情况总结并反馈给12个区。</p> <p>(3) 认知症项目。总结全市第二批试点街镇的建设成果，发现试点建设中存在的短板和工作难点，推进全市老年认知障碍友好社区建设发展。</p> <p>(4) 养老护理员职业技能大赛。用于养老护理员技能大赛技术支持和宣传推广，通过规范化办赛和直播以赛促学，有效提升养老护理员技能水平。</p>			<p>(1) “老伙伴计划”。开展2023年度“老伙伴”志愿者评选活动，通过事迹材料征集、专家评审会，全市选出十名最美“老伙伴”志愿者，十个优秀“老伙伴”品牌案例。配合养老处完成2024年“老伙伴计划”资金增量各区需求排摸与测算。</p> <p>(2) “老吾老计划”督导。对全部64个街镇的项目运营机构进行检查，完成2022年度“老吾老计划”实施情况总结并反馈给各区。共涉及12个区、64个街镇，共有40家机构参与了项目实施，受益对象超过17280人（户）。</p> <p>(3) 认知症项目。通过验收工作对各认知障碍友好社区试点街镇三年的整体试点情况作全面了解，总结全市第二批试点街镇的建设成果，发现试点建设中存在的短板和工作难点，推进全市老年认知障碍友好社区建设发展。</p> <p>(4) 养老护理员职业技能大赛。用于养老护理员技能大赛技术支持和宣传推广，通过规范化办赛和直播以赛促学，有效提升养老护理员技能水平，扩大社会各界对于养老服务和养老护理员的关注，从而引领带动了以养老护理员为重点的养老服务人才队伍建设不断加强。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	职业技能大赛网络观众数	≥10000.00(人次)	10000.00(人次)	13.00	13.00		
		职业技能大赛参赛选手数量	=80.00(人)	80.00(人)	13.00	13.00		
	质量指标	认知症项目验收质量标准	达到国家标准或行业标准	达成指标	8.00	8.00		
		时效指标	“老吾老计划”督导完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			“老伙伴计划”运行完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	信息共享实时度	及时，高效	达成指标	5.00	5.00		
		社会公众认知度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
		评选最美“老伙伴”志愿者，优秀“老伙伴”品牌案例	≥98.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立，并不断完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	应不断健全长效管理机制，摸清各项基础数据	
		养老服务人才体系	不断健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	不断健全本市养老人才体系建设，为本市老人提供优质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	14.00	14.00		
					100	96.73		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		银发无忧							
主管部门		上海市民政局	实施单位		上海市养老服务发展中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		200.00	200.00	194.65	10.00	97.32	9.73
		其中:当年财政拨款		200.00	200.00	194.65	-	97.32	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按市民政局相关文件要求,每年度为全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者和市级以上劳模,每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障,让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱,切切实实受益。2023年仍将全市5.6万名困难家庭老人作为重点对象,另外对参与“老伙伴”计划的4万名老年志愿者,0.4万名80周岁以上的市级以上劳模,为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障,做到保障对象全覆盖。			2023年由福利彩票公益金出资194.65万元,为全市55518名60岁以上的困难老人、38325名“老伙伴”计划志愿者和3482名80周岁以上的市级及以上劳模每人进行投保。为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障,做到保障对象全覆盖。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	银发无忧受益人数	≥99000(人)	97325(人)	10.00	9.00	受2023年“老伙伴”项目志愿者人数减少影响,导致本项目总体受益人数未达年度指标值		
	质量指标	对保险公司的工作质量评估	达到国家或行业标准	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	保险赔付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	成本指标	人均保费	符合国家及本市相关要求	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	理赔额度	按国家和本市要求,保单约定	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	工作人员到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
		银发无忧保障对象	全覆盖	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	不断完善	达成指标	8.00	8.00			
信息共享机制		信息共享及时、准确	达成指标	8.00	8.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	9.00	9.00			
					100	98.73			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评价

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

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		新增、更新养老设施设备						
<b>主管部门</b>		上海市民政局	<b>实施单位</b>	上海市第一社会福利院				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额	662.20	662.20	628.79	10.00	94.95	9.49
		其中：当年财政拨款	662.20	662.20	628.79		94.95	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	创建一个集养老整体护理、老年病康复、个案康复护理、团队生活场景、社区示范辐射、理论实证研究、全市养老护理培训示教功能于一体的全市标志性养老服务场所，一所既有全新理念又有规范操作模式，软硬件有机结合，富有中国特色和国际先进水平的示范性养老机构			9楼会议室会议系统改造16.54万元；风雨广场墙面大屏32.09万元；后勤保障类117.72万元；家具类51.70万元；排水许可证、排水设施更新9.75万元；生活、护理用具类172.11万元；消防安全类更新11.28万元；医用设备5.86万元；院史馆内容更新、多媒体维护59.37万元；智能电气火灾安全预警系统94.62万元；中央空调消毒净化装置43.19万元；自行车安装消防喷淋、烟感14.56万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	消防系统覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		设施更新维护数	≥8.00(项)	8.00(项)	8.00	8.00		
	质量指标	供应商合格经营资质	合格	达成指标	8.00	8.00		
		消防设备年检率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		养老设施设备更新维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
时效指标	养老设施设备更新维护及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	设施设备采购的有责零投诉	=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00		
	生态效益指标	提升环境舒适度	提升	达成指标	7.00	7.00		
		提升环境安全度	提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	保障适老环境	保障	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95.00(%)	98.75(%)	7.00	7.00		
		工作人员满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	7.00	7.00		
					100	99.49		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

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

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		儿福院寄养工作站管理经费项目						
<b>主管部门</b>		上海市民政局	<b>实施单位</b>	上海市儿童福利院				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	58.08	58.08	55.75	10.00	95.98	9.59
		<b>其中：当年财政拨款</b>	58.08	58.08	55.75	-	95.98	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	通过家庭寄养工作站对郊区寄养家庭的管理，及时满足被管理家庭寄养儿童的日常需求，规范寄养家长的寄养行为。			家庭寄养工作站项目有效支持保障了寄养工作站的平稳运行，切实满足了寄养儿童正常需求，较好的完成了预算执行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	管理的寄养家庭数量	≥85.00(户)	108.00(户)	10.00	10.00		
		通过寄养工作站管理的远郊家庭寄养儿童人数	<130(人)	119.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	通过寄养中心考核，寄养工作站管理质量合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	寄养工作站传达我院寄养中心发布的政策及时程度	及时	达成指标	10.00	10.00		
寄养工作站对接收到的各类物资发放、签收及时程度		及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	通过设立寄养工作站管理远郊寄养家庭所能节约的经济成本	较高	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	通过寄养工作站的管理合理保障寄养儿童情感需求满足	合理保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	家庭寄养工作站可持续的年限	≥5.00(年)	4.00(年)	10.00	9.00	可寄养儿童较少，目前处于存量	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭寄养儿童对家庭寄养工作人员服务的满意程度	满意	达成指标	5.00	5.00		
		家庭寄养家长对寄养工作站人员所提供服务的满意程度	满意	达成指标	5.00	5.00		
					100	98.59		
<b>评分等级</b>		优						



## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		儿福院家庭寄养劳务费项目						
<b>主管部门</b>		上海市民政局	<b>实施单位</b>	上海市儿童福利院				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	251.16	251.16	243.47	10.00	96.93	9.69
		<b>其中：当年财政拨款</b>	251.16	251.16	243.47	-	96.93	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
		项目有利于寄养儿童得到家的温暖和关怀，长期寄养有利于寄养儿童身心健康，使寄养儿童的自身发展在各方面都有明显的提高：角色认知正常化，生活能力得到提高，情智商得到更好开发，幸福感明显提升，社会融合度大幅增加。			家庭寄养劳务费项目，对支持、鼓励社会家庭参与寄养项目，做好寄养儿童照护起到了重要作用，项目运行平稳，较好完成了项目预算。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	寄养中心管理的家庭数量	≥90.00(户)	101.00(户)	10.00	10.00		
		家庭寄养儿童数量	<130.00(人)	109.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	寄养中心对家庭寄养家长提供的照护服务质量考核合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		寄养家长在收到寄养中心发放给寄养儿童的生活用品等物资时，到达寄养儿童手中的及时程	及时	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	寄养儿童患病后及时就医程度	及时	达成指标	10.00	10.00		
		成本指标	通过向家庭寄养一定数量的孤弃儿童能达到的降低经济成本的程度	有效降低经济成本	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过家庭寄养服务项目对家庭寄养儿童身心健康方面产生的积极、长远的影响程度	有积极、长远的正面影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	该项目可持续的年数	≥10(年)	9.00(年)	10.00	9.00	可寄养儿童减少，目前处于存量	
满意度指标	服务对象满意度指标	寄养中心对提供服务的家庭寄养家长满意程度	满意	达成指标	5.00	5.00		
		被寄养儿童对提供服务的家庭寄养家长满意程度	满意	达成指标	5.00	5.00		
					100	98.69		
<b>评分等级</b>		优						

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

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		上海市未成年人保护发展工作项目							
<b>主管部门</b>		上海市民政局	<b>实施单位</b>	上海市儿童临时看护中心					
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
		<b>年度资金总额</b>	500.00	200.00	10.00	10.00	5.00	0.50	
		<b>其中：当年财政拨款</b>	500.00	200.00	10.00	-	5.00	-	
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>					
	承接市级未成年人保护工作项目，开展未保工作督导和监测评价等相关工作。			按实际情况开展相关工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展儿童线下赋能培训数量	≥1.00(次/半年)	0.00(次/半年)	4.00	0.00	资金下达时间为2023年12月8日，未开展相关工作		
		未成年人家庭监护能力评估数量	≥10.00(户)	6.00(户)	4.00	2.40	按照实际评估数量填报完成值，后续根据实际工作开展情况及时调整指标		
		设计制作儿童线上基础课程数量	≥1.00(节/月)	0.00(节/月)	2.00	0.00	资金下达时间为2023年12月8日，未开展相关工作		
	<b>质量指标</b>	未成年人家庭监护能力评估机构满足条件	依法登记注册事业单位或社会组织登记评估为3A及以上等级社会服务机构	达成指标	达成指标	10.00	10.00		
		未成年人家庭监护能力评估人员满足条件	具备社会工作者等相关职业资格	达成指标	达成指标	10.00	10.00		
		依法登记注册事业单位或社会组织登记评估为3A及以上等级社会服务机构	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	<b>时效指标</b>	上海未保公众号日常推文	及时编辑发布	达成指标	达成指标	5.00	5.00		
资金分配及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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			
	<b>可持续影响指标</b>	人员到位率	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		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	达成指标	达成指标	10.00	10.00		
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	82.9			
<b>评分等级</b>		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

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

## 市对区转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

专项转移支付名称		福利彩票公益金补助						
市级主管部门		上海市民政局						
资金总额		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)	分值	预算执行率	得分	
		(A)	(B)	(C)	(D=B/A*100%)	(E=C*D)		
		年度资金总额:		27816	27816	10	100.00%	10
		其中:市对区转移支付		27816	27816	-	-	-
		区级资金		-	-	-		
		其他资金		-	-	-		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>“老伙伴”计划通过低龄老人服务困难、独居老人的方式,激活社区中巨大且潜在的人力资源——低龄、健康老人;通过固定结对的互助服务形式,强化社区关系,维持高龄老人的社会联系,预防年龄隔离;通过探索互助服务的管理模式和内涵,克服传统互助服务普遍存在随意性强、持续性差的问题,构建互助服务长效管理机制;通过招投标购买社会组织服务的方式,培养发展一大批有能力的为老服务组织,从而达到激活社区资源、强化社区关系、发展互助服务的目标。</p> <p>2023年计划新增5000张养老床位;2023年计划改造2000张;新建50家综合为老服务中心;新建200家社区老年人助餐服务场所。</p> <p>聚焦多重困境家庭及有改善和发展潜能的家庭,一户一策制定个性化帮扶方案。发挥社会工作专业优势,通过个案、小组、社区等方法,提供政策宣传、资源链接等服务。构建社区资源库,完善转介机制,构建协同支持系统。开展小组活动或专题培训,推动社会工作专业理念、知识与方法的普及应用。加强经验总结与模式提炼,形成不少于10个典型案例。</p> <p>完成2022年度养老服务机构,包含养老机构中持证人员、品牌连锁经营奖、内设医疗机构奖、服务质量提升奖、家庭照护床位经营奖、社区嵌入式养老服务机构中持证人员、品牌连锁经营奖、服务质量提升奖的审核发放。</p> <p>2023年,支持5000户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造;再推出一批49个认知障碍友好社区建设;2023年计划改造50家存量养老机构。</p> <p>为建立和完善上海社区公益服务项目管理机制,提高市民政局购买社会组织项目服务的绩效水平。促进社会组织承接上海社区公益服务项目的规范化。提升对公益服务项目管理服务效率。</p>		<p>持续推进“老伙伴”计划。2023年实际新增5510张养老床位;2023年实际改造2598张认知障碍照护床位;2023年,支持7715户困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。2023年实施改造50家存量养老机构。完成2022年度养老服务机构,包含养老机构中持证人员、品牌连锁经营奖、内设医疗机构奖、服务质量提升奖、家庭照护床位经营奖、社区嵌入式养老服务机构中持证人员、品牌连锁经营奖、服务质量提升奖的审核发放。</p> <p>聚焦多重困境家庭及有改善和发展潜能的家庭,一户一策制定个性化帮扶方案。发挥社会工作专业优势,通过个案、小组、社区等方法,提供政策宣传、资源链接等服务。构建社区资源库,完善转介机制,构建协同支持系统。开展小组活动或专题培训,推动社会工作专业理念、知识与方法的普及应用。加强经验总结与模式提炼,形成不少于10个典型案例。</p> <p>建立和完善上海社区公益服务项目管理机制,提高市民政局购买社会组织项目服务的绩效水平。促进社会组织承接上海社区公益服务项目的规范化。提升对公益服务项目管理服务效率。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得	未完成原因和改进措施
	数量指标		存量养老机构实施或完成改造	≥50.00(家)	50家	2	2	
			第四批认知障碍友好社区试点街镇	=49.00(个)	49	3	3	
			养老服务机构“以奖代补”项目完成率	=100.00(%)	100	2	2	
			“桥计划”开展社区活动	≥4.00(次/街镇)	5(次/街镇)	1	1	
			“桥计划”困难家庭帮扶方案制定	≥50.00(户/街镇)	50(户/街镇)	1	1	
			社区老年助餐服务场所新增数量	=200.00(家)	133	2	1	社区老年助餐服务场所
			综合为老服务中心建设数量	=50.00(家)	31	2	1	综合为老服务中心已初
			新增养老床位	≥5000.00(张)	5510	3	3	
			老年人社区援助服务项目符合条件老年人覆盖率	=100.00(%)	100%	2	2	
			改造认知障碍照护床位	≥2000.00(张)	2598	3	3	
	质量指标		“桥计划”项目成果报告	≥1.00(个/街镇)	1.00(个/街镇)	1	1	
			居室环境适老化改造户数	≥5000.00(户)	7715	2	2	
			存量养老机构升级改造项目完成文件要求的改造任务	达标	完成	2	2	
			居室环境适老化改造项目完成度	=100.00(%)	100	2	2	
			“桥计划”专业社工、志愿者参与率	=100.00(%)	100%	1	1	
			“桥计划”社区服务能力	有效提升	完成目标	1	1	
			认知障碍照护床位改造安全事故率	<5.00(%)	0%	1	1	
			新增养老床位项目安全事故率	<5.00(%)	0%	1	1	
			居室环境适老化改造项目进度控制	=100.00(%)	100	1	1	
			“桥计划”项目按时完成	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1	
	时效指标		社区老年助餐服务场所项目进度控制	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1	
			社区综合为老服务中心建设项目进度控制	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1	
			新增养老床位市府实事当年完成率	当年完成	完成	3	3	
			老年人社区援助服务项目老年人知晓率	≥80.00(%)	85%	2	2	
			存量养老机构升级改造项目资金分配合理性	>95.00(%)	100%	2	2	
			“桥计划”项目预算成本控制	合理	完成目标	1	1	
	成本指标		认知障碍照护床位支出方向符合度	>95.00(%)	100%	1	1	
			认知障碍照护床位分配合理性	>95.00(%)	100%	1	1	
			认知障碍照护床位资金需求总量	不超出预算	未超出	1	1	
			新增养老床位支出方向符合度	>95.00(%)	100%	1	1	
			新增养老床位资金分配合理性	>95.00(%)	100%	1	1	
新增养老床位资金需求总量			不超出预算	未超出	1	1		
效益指标		存量养老机构质量提升	有效提升	有效提升	1	1		
		居室环境适老化改造对上海和全国具有积极作用	发挥实践探索和示范引领作用	符合	1	1		
		居室环境适老化改造社会预期符合度	基本符合	符合	1	1		
		“桥计划”项目救助帮扶知晓率	提升	完成目标	1	1		
		社区老年助餐服务场所建设项目对上海和全国具有积极作用	发挥实践探索和示范引领作用	符合	3	3		
		社区综合为老服务中心建设对上海和全国具有积极作用	发挥实践探索和示范引领作用	符合	3	3		
		认知障碍照护床位项目促进养老机构认知障碍照护服务供给均衡	弥补空白点	完成	2	2		
		认知障碍照护床位项目扩大本市认知障碍照护床位供给	不断增加	不断增加	2	2		
		新增养老床位项目促进养老机构供给均衡	弥补空白点	完成	2	2		
		新增养老床位项目扩大本市养老床位供给	不断增加	不断增加	2	2		
		老年人社区援助服务项目老年人认知度	≥80.00(%)	82%	2	2		
		养老服务机构“以奖代补”项目提升养老服务机构质	持续提升	持续提升	1	1		
		全市认知障碍筛查及照护能力	提升	提升	1	1		
		存量养老机构升级改造项目保基本机构服务能级提升	不断提升	不断提升	1	1		
可持续影响指标		“桥计划”信息化服务支持水平	较高	完成目标	1	1		
		“桥计划”救助资源链接能力	有效提升	完成目标	1	1		
		“桥计划”救助体系建设水平	有效提升	完成目标	1	1		

		72	认知障碍照护床位项目收住认知障碍老年人能力	不断提高	不断提高	2	2			
			新增养老床位项目服务失能老年人能力	不断提高	不断提高	2	2			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		存量养老机构升级改造项目老人满意度	>90.00(%)	>90.00(%)	1	1			
			居室环境适老化改造社会公众满意度	提升	提升	1	1			
			“桥计划”街镇及服务对象满意度	≥80.00(%)	≥80.00(%)	1	1			
			认知障碍照护床位项目老人满意度	>90.00(%)	>90.00(%)	1	1			
			新增养老床位项目老人满意度	>90.00(%)	>90.00(%)	1	1			
			老年人社区援助服务项目老年人满意度	≥90.00(%)	95%	1	1			
			社区综合为老服务中心建设项目社会公众满意度	提升	提升	1	1			
			社区老年助餐服务场所建设项目社会公众满意度	提升	提升	1	1			
			养老服务机构“以奖代补”项目老年人满意度	≥85.00(%)	90	1	1			
			认知障碍友好社区试点项目老年人满意度	≥90.00(%)	95%	1	1			
				总分				100	98	
		说明								