

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中央及市级福彩公益金资助项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6912500.00	15312500.00	15,232,618.9	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	6912500.00	15312500	15232618.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好基础为老设施新建改造工作，依托社区资源，通过结对关爱服务，为重点老年群体提供针对性的助老为老关爱服务，进一步完善辖区老年社会福利设施及为老服务建设。			积极推进社区嵌入式养老服务设施建设，新建4个社区综合为老服务中心。开展“老年认知障碍友好社区”建设，从三个街镇试点，到全区实现老年认知障碍友好社区十个街镇全覆盖，并设立“老年认知障碍支持中心”。开展“老伙伴计划”服务项目。组织低龄老年志愿者与10000名老人进行结对关爱服务，开展“两天一慰问”活动。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	社区活动举办完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目验收结果	合格	合格	6	6	
			基础为老设施竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	基础为老设施竣工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	整体预算执行率	>=95%	>=95%	6	6	
			资金分配合理性	合理	合理	6	6	

绩效指标		支出方向符合度	符合	符合	6	6		
	效益指标	社会效益指标	服务辖区老人数量	不低于去年平均人数	不低于去年平均人数	4	4	
			受益老人覆盖率	>=95%	>=95%	4	4	
			受益老人情感交流需求满足情况	满足	满足	4	4	
			受益老人养老需求满足情况	提升	提升	4	4	
			基础为老设施投入使用率	=100%	=100%	4	4	
	可持续影响指标		志愿者队伍到位率	=100%	=100%	5	5	
			本区居民对为老服务设施知晓度	>=85%	>=85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人家属满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			受益老人满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政系统业务宣传经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	247,298	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	247298	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大区民政新闻宣传和舆论引导工作力度，不断提升宣传民政领域各项工作的质量和水平			按时支付订阅中国社会报、中国民政、上海民政等业务报刊，以及公众号等相关费用。提升本区民政工作人员业务能力和为民服务能力，展现本区民政工作取得的新成效、新作为				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	订报纸种类和份数	符合规定	符合规定	15	15	
		质量指标	计划执行率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	执行进度	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目社会满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	原特种设备厂旧址养老院（暂名三源路福利院）新建工程							
主管部门	上海市普陀区民政局				实施单位	上海市普陀区民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	9,505,131	10	95.06%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9505131	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	等审计完成后付余款				按时保质有效完成全年计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供床位数	=408张	=408张	15	15	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	已入住老人数	=150名	=150名	15	15	
			周边社区养老服务需求	进一步满足	进一步满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织管理经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4368313.00	4368313.00	4,269,759.8	10	97.75%	9.77	
	其中：当年财政拨款	4368313.00	4368313.00	4269759.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>努力推进社会组织规范化评估指导工作；加强对社会组织的监督管理；推进公益基地创建与管理及社区志愿服务团队建设；在各街道（镇）开展四级预警网络建设辅导工作；积极落实市民政局关于“慈善周”活动方案要求认真组织相关活动；切实履行好党组织在保证政治方向、团结凝聚群众、服务人才成长、推动经济社会发展、加强自身建设等方面的基本职责。</p>			<p>1.入驻社会组织园区，加强培育社会组织孵化，促进社会组织健康有序发展。2.努力推进社会组织规范化评估工作，完成了30家社会组织规范化评估指导。3.年度年检审计抽查90家。4.推进公益基地创建与管理及社区志愿服务团队建设工作。5.为进一步贯彻《中华人民共和国慈善法》精神、落实《上海市慈善条例》的规定，弘扬慈善文化，传播慈善精神，普陀区举办慈善周活动。</p> <p>6.切实履行好党组织在保证政治方向、团结凝聚群众、服务人才成长、推动经济社会发展、加强自身建设等方面的基本职责并开展“新联益+乡村振兴”社会组织新联会等活动。7.社会组织园区租赁预算经费执行率100%。8.枢纽式管理经费预算执行率100%；</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年检审计抽查、社会组织规范化评估	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目验收、资金使用时间节点合规性	合规	合规	10	10	
			整体预算执行率	>=90%	97.74%	10	10	

	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	5	5	
		支付方向符合度	符合	符合	5	5	
效益指标	社会效益指标	助力社会组织提升参与效能	>=95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	服务质量控制标准	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	9.5	宣传培训力度还不够需在加强
总分					100	99.27	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基层政权和社区建设经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1744900.00	1744900.00	1,714,195.4	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	1744900.00	1744900.00	1714195.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创新社会治理，加强基层建设。完善居民区治理体系，加强社区工作者队伍建设，做到减负、增能、强基。				1、抓规范，夯实基层治理底盘。一是依法依规新建居委会。二是精细划小优化管辖规模。三是加强家门口服务体系建设。2、强队伍，提升服务群众能力。一是开展社工自主招录。二是做好常态化四百走访。三是开展队伍赋能培训。3、重品质，提升服务水平层级。一是以评促建，积极争创5A级受理中心。二是明细标准，着力提升片区服务中心。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作制度规范性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	社工培训及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	百事能制度执行比例	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民区满意率	=100%	99%	10	9	个别居民对居委会、片区等服务不满意。下一步将以“四百”常态化走访等机制为抓手，进一步加强社区工作者队伍建设，提升服务能级，提高社区居民的获得感和满意度。	
总分						100	98.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会建设及社区管理经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299,778	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299778	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动创新社会治理加强基层建设各项工作的贯彻落实和圆满完成，切实提高居民群众安全感、满意度和获得感。			深入实施“无疫城区”创建专项行动，牵头组织区级示范“无疫小区”的创建评估，对先进典型、特色做法进行挖掘提炼、宣传展示；深入调研，参与社区矛盾调处，形成总结报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	100%	20	20	
			预算执行率	>=95%	99.93%	10	10	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区“橙圈”提升项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399,790	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399790	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在现有29个网格片区（中心）调整完善的基础上，进一步打造美好生活圈，立足15分钟生活圈规划设计标准，全面推进“橙圈盒子”打造。			推进片区建设，目前全区共有32个片区（中心），制定片区督导指标体系，完成片区全覆盖督导，提升片区运营效能，助力推进15分钟生活圈。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	100%	20	20	
			预算执行率	>=95%	99.95%	10	10	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	最低生活保障费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132271100.00	132271100.00	127,140,912	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	132271100.00	132271100.00	127140912.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。			每月按时按标准为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，保障他们的基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴家庭数	=4000	=4000	7	7	
			享受补贴人次数	=95000	=95000	7	7	
		质量指标	预算执行率	>=90%	96.12%	7	7	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	>=90%	7	7	
			资金分配合理性	合理	合理	7	7	
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金	8	8	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	>=95%	95%	15	15	
			受益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	99.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会救助顾问工作经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	打造“线上”“线下”社区救助顾问专业队伍，建立健全“社区救助顾问”工作机制，多渠道、多角度宣传“社区救助顾问”工作典型案例，不断激发“社区救助顾问”服务热情，努力营造全社会关心、支持社会救助工作的浓厚氛围。			因疫情原因，该项目取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造社区救助顾问服务点	>=300	>=300	8	8	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	为救助对象提供及时专业服务	及时	及时	8	8	
		成本指标	整体预算执行率		>=90%	>=90%	8	8
	资金分配合理性			合理	合理	8	8	
			支出方向符合度	根据政策要求加强资金保障	根据政策要求加强资金保障	8	8	
	效益指标	社会效益指标	营造社会救助工作的浓厚氛围	提升	提升	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他政策性救补贴							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25119272.00	35588072.00	31,289,632.54	10	87.93%	8.79	
	其中：当年财政拨款	25119272.00	35588072	31289632.54	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，或其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或个人的基本生活，保障他们的基本生存权利。			按政策要求按时救助有严重困难的家庭和个人，保障他们的基本生活权利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	整体预算执行率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10	10	
	支出方向符合度		根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98.79		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政资金内控监管平台服务费							
主管部门	上海市普陀区民政局				实施单位	上海市普陀区民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255986.00	255986.00	255,960	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	255986.00	255986.00	255960.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、保障普陀区民政资金发放工作能得到及时有效的支持，确保区民政局财务科、社会救助科、救助中心等各科室，各个街镇民政科能得到及时有效的服务指导和操作指导支持；2、在当前已实现个人类补贴资金统发监管的全面覆盖基础上，实现补贴资金的透明监管、资金支出安全增效；通过系统数据共享和比对，减轻我局各业务科室及街乡工作负担，提高统计数据精准性，促进民政业务、财务和街镇线下帐的“三帐一致”；3、提供各种数据服务工</p> <p>作，包括但不限于实名稽核、账户稽核、账目核对支持等各项工作，保障每月各类民政补贴资金能够得到精准、及时、高效安全发放；4、保障民政资金发放过程中，提供5天×8小时技术服务与支持电话，与用户运行维护体系部门和环节协同工作，密切配合，在系统使用中出现问题故障时，2小时内解决，需要现场处理时需4小时内赶到现场；5、保障区级、街镇工作人员能够及时得到最佳的工作支持与指导，定期组织开展街乡集中培训、现场培训及驻场服务；6、保障区民政局、街镇在发放过程中与相关代发银行的业务、技术其他问题的对接、支持，保证账户稽核和资金发放的安全、高效。</p>				<p>实现区级统发区级结算、多银行跨行线上代发、帐户信息实时稽核、发放情况自动比对跟踪等功能，建立起民政资金从业务审批到资金发放的全过程监管。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放次数	每月通过平台发放1-2次	每月通过平台发放1-2次	15	15	
		质量指标	资金发放安全率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金发放准确率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%	>=95%	10	10		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	支内回沪人员救济								
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	230000000.00	233061700.00	232,069,578	10	99.58%	9.96		
	其中：当年财政拨款	230000000.00	233061700	232069578.00	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为全区符合标准的对象给予帮困补助，通过发放帮困补助资金，缓解他们的生活困难。			按时按标准为支内回沪对象发放困难补助金，缓解他们的生活困难					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	=100%	8	8		
			质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	每季度按时发放	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	整体预算执行率	=100%	=100%	8	8		
			资金分配合理性	=100%	=100%	8	8		
			支出方向符合度	=100%	=100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	缓解对象生活困难	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	提升	提升	10	10		
	总分					100	99.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民政局历史遗留纠错经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	505000.00	530300.00	530,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	505000.00	530300	530300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落政对象发放救济金，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。			每月按时为落政对象发放救助金，保障他们的基本生活。因疫情原因，按市局通知为对象额外发放物价补贴及生活补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=26	=26	7	7	
			质量指标	补贴标准执行度	=100%	=100%	7	7
		补贴标准达标率		=100%	=100%	7	7	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	>=90%	8	8	
			资金分配合理性	合理	合理	7	7	
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金	7	7	
	效益指标	社会效益指标	收益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	历史老案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	康乐福养老院分流安置专项经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1920000.00	3854400.00	3,854,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1920000.00	3854400	3854400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	托管康乐福养老院日常运营，保障住养老人的基本生活服务，派驻分流工作组开展分流安置工作。			有序开展康乐福养老院日常运营及分流安置工作，做好住养老人的基本生活服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	工作制度规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	项目执行进度	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	院内住养老人受益数	=36	=36	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	7	无
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新增养老床位和长者照护之家运营补贴						
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13594000.00	13594000.00	9,406,000	10	69.20%	6.92
	其中：当年财政拨款	13594000.00	13594000.00	9406000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、养老机构新增床位补贴 对其他非营利性养老机构，由市级福利彩票公益金按照每床1万元的标准予以补贴，区级按照不低于1:1配比。二、长者照护之家新增床位补贴和运营补贴 长者照护之家参照养老机构床位补贴政策，由市级福利彩票公益金给予每张床位1万元的一次性建设补贴，各区县政府按照不低于1:1的比例配补；由各区县政府给予运营补贴，自正式执业之日起补贴三年，按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。三、认知障碍照护床位及运营补贴 在既有养老服务机构内设置的认知症照护床位，由市级福彩金按每张床位1万元的标准给予补贴，各区区政府按照不低于1:1的比例配补。区政府给予认知症照护床位运营补贴，自正式执业之日起补贴三年，按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。</p>			<p>1、指导新建养老机构申请相关补贴。为促进区内养老机构的积极性，根据市政府办公厅印发《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），对补贴政策进行宣传，指导新建养老机构申请相应的床位补贴及运营补贴；2、审核补贴申请数据及资料。普陀区民政局对养老机构提交的申请资料进行审核工作，并根据《养老机构设施与服务要求》（沪民福发〔2013〕19号）文件要求，对其进行床位、场地、营业资质、消防及补贴资质等认定，协同公安消防支队、区规土局等进行检验工作；3、发放养老机构床位补贴：普陀区民政局按照年度计划向1家养老院共计500张床位的发放补贴。机构建设完毕并完成备案，普陀区民政局对其现场进行验收通过后向其发放了床位补贴；4、发放长者照护之家运营补贴：根据《上海市民政局、上海市财政局关于加快推进本市长者照护之家建设的通知》（沪民福发[2015]27号）的要求，对我区5家已建设完毕的长者照护之家自正式执业之日起补贴三年，按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持；5、发放改建失智照护床位补贴：根据《上海市民政局上海市财政局关于印发<认知症照护床位设置工作方案（试行）>的通知》（沪民福发〔2018〕11号）的要求，向已完成改建项目的5家养老机构发放改建补贴。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新增养老床位	=500张	500张	10	10	
	质量指标	新增养老床位验收合格率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	新增养老床位及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	69.2%	5	3	因市级护理型床位验收发放标准还未出台，暂无法支付相关补贴；	
			资金分配合理性	根据验收情况，合理发放补贴	合理发放	10	10		
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新增养老床位受益老人数	=500	=500	20	20		
		可持续影响指标	养老机构服务能力	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老床位使用老人满意度	>=90%	>=90%	10	9	无	
	总分						100	93.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老机构日常规范化管理							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2380000.00	2080000.00	1,446,836.5	10	69.56%	6.96	
	其中：当年财政拨款	2380000.00	2080000.00	1446836.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察上海重要讲话中关于发展养老服务的指示要求，根据《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）、《上海市民政事业发展“十四五”规划》，社区嵌入式养老服务方便可及，机构养老服务更加专业，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护服务体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质。我区将促进养老服务能力和质量提升。深入推进医养、康养、体养有机结合，推进养老服务机构和医疗机构合作，发展“长者健康之家”。确保基本养老服务应保尽保，多样化、多层次养老服务需求得到有效满足，老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感显著提高。</p>			<p>1、按政府公开招投标的要求和流程规范采购了上海品和消防设施检测有限公司为中标单位，并与之签订购买合同明确约定服务内容；对全区养老机构（含长者照护之家）进行消防安全督导、消防安全检查、消防安全演练。2、按政府公开招投标的要求和流程规范采购了上海中洲会计师事务所有限公司为中标单位，并与之签订购买合同明确约定服务内容；对全区养老机构（含长者照护之家）开展2021年度养老机构专项审计工作。3、按政府公开招投标的要求和流程规范采购了上海市普陀区养老服务联合会为中标单位，并与之签订购买合同明确约定服务内容；按照《普陀区养老机构服务运营考核奖励管理办法》要求，对养老机构开展定期检查，规范普陀区养老服务的运营管理，提升整体服务水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用规范性	规范	规范	15	15	
		质量指标	工作制度规范性	规范	规范	15	15	
	时效指标		执行进度	及时	及时	10	8	无
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	>=90%	>=90%	10	9	无	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区老年人关爱专项经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本区助老帮困工作，助困助养困难老人，开展慰问关爱活动，落实各类为老服务工作，提升困难、高龄老年人晚年养老幸福感、获得感。			开展“温馨八送”系列活动，为困难老人赠送“新春大礼包”640份、“送汤圆”4404份、“送清凉礼包”466份、“送中秋礼包”454份、“送重阳糕”446份、“送银发无忧保险”6000份。为低保、纳保老人发放助养金359人次。开展普陀区社区老年人助浴服务项目，切实解决这类老年群体生活中的实际困难。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	困难老人助养金发放完成率	=100%	100%	5	5	
			困难老人“温馨八送”活动完成率	=100%	100%	5	5	
			为老关爱及服务供给完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	困难老人助养金发放准确率	=100%	100%	10	10	
			为老服务投诉数量	=0	0	10	10	
			困难老人助养金发放频					

指标	时效指标	率	每季度发放	每季度发放	5	5		
		困难老人重大节日慰问品发放及时性	及时	及时	5	5		
		为老关爱及服务供给及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	困难老人助养金使用率	≥85%	≥85%	10	10	
			困难老人生活改善度	有所改善	有所改善	10	10	
			困难老人帮困覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难老人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老设施维护、修缮和更新							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1450000.00	2290000.00	1,253,957.56	10	54.76%	5.48	
	其中：当年财政拨款	1450000.00	2290000	1253957.56	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步合理规划布局，发展完善社区为老服务体系网络，实现“15分钟养老服务圈”。			积极推进社区养老服务设施建设，2022年新建19个社区老年助餐服务场所和3家老年人日间照护机构				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	日间服务中心建设数量	=5	3	15	15	根据《关于做好普陀区2022年度民心工程和为民办实事项目的通知》2022年建设任务为3家
		质量指标	日间服务中心一次性竣工验收通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	挂牌竣工及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区老年服务场所投入使用率	=100%	100%	6	6	
			老年人服务场所覆盖率	实现“15分钟养老服务圈”目标	实现“15分钟养老服务圈”目标	6	6	
		老年人服务便捷度提升度	提升	提升	6	6		
助餐服务资源落实		落实	落实	6	6			

		可持续影响指标						
			日间服务中心资源落实	落实	落实	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	场所服务对象满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性项目招投标经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2780000.00	2780000.00	2,026,971.38	10	72.92%	7.29	
	其中：当年财政拨款	2780000.00	2780000.00	2026971.38	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过福利彩票公益金资助公益项目方式，给予社会组织一个引导、推介和支持的渠道，协助公益项目在社区的落地与推广，提升社会组织的社区认知度，使有心致力于民生服务的社会组织获得进一步发展、壮大。			严格执行招投标项目实施的日常检查和终期验收制度，确保资金规范管理、安全使用，绩效目标如期实现。2022年完成2020年度项目终期费用、2021年度项目中期费用以及2022年度项目首笔费用的拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公益项目活动落实完成率	=100%	100	14	12	受疫情影响，部分项目进度延期
		质量指标	公益项目活动落实质量达标率	=100%	100	12	10	受疫情影响，部分项目进度延期
		时效指标	公益项目活动落实及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	>=90%	90	12	12	
	效益指标	社会效益指标	社区民生服务体系完善度	逐步完善	逐步完善	15	15	
可持续影响指标		公益项目监管机制建设	完善	完善	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=85%	85	10	10	
总分					100	93.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	居家养老专项							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18800000.00	18800000.00	13,733,686.5	10	73.06%	7.31	
	其中：当年财政拨款	18800000.00	18800000.00	13733686.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过居家养老服务让更多生活不便、无人照料的老年人得到所需的生活照料，享受到政府的关爱，进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。			落实居家养老服务补贴发放工作，为有需求的老年人提供居家养老服务，按时保质有效完成年度计划。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		居家养老工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			长护险服务完成率	=100%	=100%	5	5	
			万人服务员民政补贴应 发尽发率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		居家养老工作质量达标 情况	达标	达标	5	5	
			长护险服务质量达标情 况	达标	达标	5	5	
			万人服务员民政补贴发 放准确性	准确	准确	5	5	
	时效指标		各项工作完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	整体预算执行率	>=85%	=73.1%	5	4.3	因部分老年人过世、入住机构等原因，不再享受养老服务补贴。	
		资金分配合理性	合理	合理	5	5		
		支出方向符合度	符合	符合	5	5		
	效益指标	社会效益指标	服务补贴对所需家庭负担的改善情况	改善	改善	6	6	
			困难老人居家养老服务覆盖率	>=90%	>=90%	6	6	
			离休干部居家养老服务覆盖率	>=90%	>=90%	6	6	
		可持续影响指标	服务质量控制标准	良好	良好	6	6	
			老年人口管理机制建立情况	完善健全	完善健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	96.61	

基本信息								
政策名称：		残疾人两项补贴		自评开始时间：		2020-11-30T16:00:00.000Z		
自评结束时间：		2021-10-31T16:00:00.000Z						
整体支出规模								
分类		全年预算数(元)		跟踪执行数(元)		执行率		
年度资金总额		54803400		50,162,840		92%		
其中：中央补助				0		0%		
市级补助				0		0%		
区级补助		54803400		50,162,840		92%		
年度总体目标								
年初设定目标：		坚持“公开、公平、公正”“应补尽补、应退尽退”原则，做好残疾人两项补贴发放工作，做到阳光透明、客观公正，切实维护残疾人合法权益。						
全年实际完成情况：		按规定每月发放，即从每年1月份至12月份对符合条件的对象发放。						
指标完成情况								
一级目标	一级权重	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	享受补贴人次数	>213600	>213600			5
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%			5
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时			5
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	>=90%			5
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理			10
		成本指标	支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金			5
效益指标	45	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善			40
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	20	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	>=90%			20

政策绩效自我评价表

基本信息								
政策名称：	法治建设	自评开始时间：	2021-11-30T16:00:00.000Z					
自评结束时间：	2022-10-31T16:00:00.000Z							
整体支出规模								
分类	全年预算数(元)	跟踪执行数(元)	执行率					
年度资金总额	120000	79,840	67%					
其中：中央补助	0	0	0%					
市级补助	0	0	0%					
区级补助	120000	79,840	67%					
年度总体目标								
年初设定目标：	通过外聘法律顾问，按合同内容完成全部法律服务工作；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，协助民政局开展工作领域相关法治工作，执法设备使用率达到100%，建立法律顾问长效机制，民政局工作人员对法律顾问的满意度达90%。							
全年实际完成情况：	完成情况较好，受疫情疫情，部分工作停滞							
指标完成情况								
一级目标	一级权重	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	执法设备使用率	=100%	=100%			10
		数量指标	法律服务计划完成率	局签署的合同、规范性文件和法律案件总数	局签署的合同、规范性文件和法律案件总数			10
		质量指标	法律服务验收通过率	=100.00%	=100.00%			10
		时效指标	法律服务及时性	及时	及时			5
		成本指标						
效益指标	45	经济效益指标						
		社会效益指标	提升依法履职效能	提升	提升			25
		生态效益指标						
		可持续影响指标	法律顾问长效管理机制建立情况	健全	健全			15

满意度指标	20	服务对象满意度指标	受益者满意度	满意	满意			20
-------	----	-----------	--------	----	----	--	--	----

政策绩效自我评价表

基本信息								
政策名称：		市民综合帮扶资金		自评开始时间：				
自评结束时间：								
整体支出规模								
分类	全年预算数(元)	跟踪执行数(元)	执行率					
年度资金总额	50000	50,000	100%					
其中：中央补助		0	0%					
市级补助		0	0%					
区级补助	50000	50,000	100%					
年度总体目标								
年初设定目标：		深入贯彻落实中央、市、区实施乡村振兴战略工作部署，充分发挥党建引领作用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展做一件好事活动，协调帮助大重病困难家庭，力所能及地帮助群众解决问题，让结对村的村民得到实惠。						
全年实际完成情况：		帮助困难家庭，力所能及地为群众解决问题，让结对村的村民得到实惠。						
指标完成情况								
一级目标	一级权重	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	帮扶人次数	=5000	=5000			5
		数量指标	帮扶金人均数	=4000	=4000			5
		质量指标	帮扶金发放率	100%	100%			5
		时效指标	各项工作及时完成性	及时	及时			5
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	>=90%			5
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理			5
		成本指标	支出方向符合度	根据政策要求发放资金	根据政策要求发放资金			5
		经济效益指标						
		社会效益指标	应帮尽帮	=100%	=100%			30
		生态效益指标						

效益指标	45	可持续影响指标	服务质量控制标准	良好	良好			15
满意度指标	20	服务对象满意度指标	综合帮扶满意度	>=90%	>=90%			20

政策绩效自我评价表

基本信息								
政策名称：	养老机构运营考核奖励补贴	自评开始时间：	2022-01					
自评结束时间：	2022-12							
整体支出规模								
分类	全年预算数(元)	跟踪执行数(元)	执行率					
年度资金总额	10000000	9,239,685	92%					
其中：中央补助	0	0	0%					
市级补助		0	0%					
区级补助	10000000	9,239,685	92%					
年度总体目标								
年初设定目标：	支持养老机构创新运作方式，开展医养结合，注重技能提升，走规模经营、品牌发展的道路，引领提升机构养老整体质量。切实帮助各养老机构提高服务质量，推动本区养老机构和社区养老服务设施和机构的健康发展。							
全年实际完成情况：	1、规范普陀区养老服务的运营管理，提升整体服务水平，推动本区养老机构和社区养老服务设施和机构的健康发展，按照《普陀区养老机构服务运营考核奖励管理办法》要求，通过三方比价方式确定了普陀区养老服务运营考核第三方评估项目承接方为上海市普陀区养老服务联合会；2、上海市普陀区养老服务联合会作为第三方评估机构严格按照《普陀区养老机构服务运营考核奖励管理办法》要求，对区内44家养老机构和17家长者照护之家开展现场评估。							
指标完成情况								
一级目标	一级权重	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	原因分析	改进措施	自评分
产出指标	35	数量指标	发放季度服务运营奖励	=4次	3次	因封闭式管理，暂无法开展2022年度第二季度运营考核		5
		数量指标	发放年度服务运营奖励	=1次	1次			5
		质量指标	发放标准达标率	达标	达标			5
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时			5
		成本指标	整体预算执行率	>=90%	92%			3
		成本指标	资金分配合理性	根据考核进度，合理发放奖补	根据考核进度，合理发放奖补			5
		经济效益指标						

效益指标	45	社会效益指标	绩效目标合理性	合理	合理			15
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范			15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	建立			15
满意度指标	20	服务对象满意度指标	养老机构满意度	>=90%	90%			20

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区长护险服务机构服务质量监管项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420000.00	420000.00	158,224.7	10	37.68%	3.77	
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	158224.70	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步规范长期护理保险定点服务机构照护护理服务的顺利实施，提升服务机构服务质量，满足本区老年人多样养老服务需求。			2021年度项目顺利结项。2022年度项目按照计划有序推进，拨付了第一笔首付款。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作规范监管 考评完成率	=100%	100	10	10	
			养老机构人员考评标准 培训完成率	=100%	100	10	10	
			建档工作完成率	=100%	100	3	3	
	产出指标	质量指标	养老机构工作规范监管 考评完成质量达标率	=100%	100	10	10	
			养老机构人员考评标准 培训完成质量达标率	=100%	100	4	4	
			年终验收通过率	=100%	100	4	4	
产出指标		养老机构工作规范监管						

指标	时效指标	考评及时性	及时	及时	3	3		
		养老机构人员考评标准 培训及时性	及时	及时	3	3		
		建档工作及时性	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	养老机构规范设置改善 情况	改善	改善	10	10	
			养老机构服务标准改善 情况	改善	改善	10	10	
			养老机构运营管理改善 情况	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人及其家属满 意率	>=90%	90	10	10	
	总分					100	93.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新机构开办费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	120000.00	65,130	10	54.28%	5.43	
	其中：当年财政拨款	250000.00	120000	65130	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实际根据《关于同意调整区民政局所属事业单位设置的批复》（普委编委[2021]7号）文件精神及有关规定，结合本单位实际改造情况，配置相应办公家具、办公设备和办公用品。			社发中心是由4家事业单位合并的，单位成立后本着勤俭的宗旨，保留了原先单位能使用的办公家具、设备和办公用品。根据单位实际需求购买办公家具、办公设备和办公用品，所以购置金额低于预算数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办公家具购置完成率	>=80%	50.69%	13	12	按照单位实际需求购买办公用品，未达到预算数
			办公设备购置完成率	>=80%	14.5%	13	12	按照单位实际需求购买办公设备，未达到预算数
		质量指标	办公场地改造验收情况	一次性验收通过	一次性验收通过	12	12	
		时效指标	办公场地改造完成及时性	年内完成	年内完成	12	12	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升度	提升	提升	15	15	
			人均办公面积	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曹杨路办公场地在职工人员满意度	>=90%	100%	10	10	

总分

| 100 | 93.43 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	购置公务用车							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
购置公务用车1辆				经机管局批准，在预算内购置公车一辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1辆	1辆	18	18	
		质量指标	公务用车一次性验收通过率	=100%	100%	18	18	
		时效指标	购置公务用车及时性	年内完成	年内完成	14	14	
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用数量	=1辆	1辆	30	30	
		可持续影响指标	固定资产管理规范性	规范	规范			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长风二村长者照护之家加固改造项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4800000.00	2000000.00	1,269,638	10	63.49%	6.35	
	其中：当年财政拨款	4827970.00	2000000	1269638	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强社区为老服务功能，增加养老床位供给，完善我区社会养老服务体系。			项目已完成60%，预计2023年5月完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	长风二村长者照护之家 加固改造完成率	=100%	60%	10	10	项目计划工期2年， 本年度应执行50%
		质量指标	长风二村长者照护之家 加固改造竣工验收情况	一次性合格	暂无竣工	10	4	当年度完成工作已 通过竣工验收
		时效指标	长风二村长者照护之家 加固改造完成及时性	年内竣工	60%	30	30	项目计划工期2年， 本年度应执行50%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	消除	消除	10	10	
			照护环境提升情况	优化提升	优化提升	10	10	
		可持续影响指标	长效质保机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄养老人及其家属满意度	>=90%		10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老机构故障电弧探测器安装项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33000.00	33000.00	32,910	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	33000.00	33000.00	32910.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付20年项目质保金。			完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电弧探测器故障处理完成率	=100%	100	30	30	
		质量指标	电弧探测器故障发生反复情况	=0次	0	10	10	
		时效指标	电弧探测器故障处理响应及时率	在合同约定时限内响应处理	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构的电气火灾发生次数	<=0起	0	15	15	
			养老机构的电弧故障探测准确率	>=95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=90%	90	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	居家适老化改造补贴经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3600000	3600000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	根据《上海市民政局关于本市居家环境适老化改造扩大试点年度点工作的通知》（沪民养老发〔2020〕31号）《上海市民政局关于全面推进本市居家环境适老化改造工作的目标通知》（沪民养老发〔2021〕7号）文件中关于“鼓励区、街镇安排财政配套资金支持适老化改造扩大试点”“在全市范围内全面推开适老化改造，各区根据实际需求和条件有序实施。”			为全区616户老年人家庭进行居家环境适老化改造，超额完成16户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家适老化改造工作完成数量	=1000户	600户	15	15	根据市民政局《关于下达2022年民心工程和为民办实事养老服务类项目任务指标的通知》要求，2022年完成600户居家环境适老化改造
		质量指标	居家适老化改造工作竣工验收情况	一次性验收合格	一次性验收合格	15	15	
		时效指标	居家适老化改造工作完成及时性	年内完成	年内完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	>=90%	5	5	
提升老人生活质量			提升	降低	10	10		
降低独居老人生活风险			降低	降低	10	10		

	可持续影响指标	长效质保机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长者智能技术运用能力提升							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导街镇做好相关工作，扩大项目影响，动员和鼓励本区老年人参与相关学习和培训，依托本区内的养老服务场所、东方信息苑以及有积极性的公益基地等，积极开展培训活动，提升老年人对智能技术的实际运用能力。			按照每个街镇6万元的标准，下拨十个街镇项目经费，2022年为本区老年人开展智能手机应用培训和帮办服务，累计受益7000多人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	为老服务软件使用教学 宣讲工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			公益服务网点建设完成 率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	为老服务软件使用教学 宣讲工作质量达标情况	达标	达标	10	10	
			公益服务网点建设质量 达标情况	达标	达标	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时性	年内完成	年内完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	完善老年人帮办、代办 服务	完善	完善	15	15		

		可持续影响指标	志愿者队伍到位情况	到位	到位	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	老年综合津贴项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000000.00	450000000.00	448,685,550	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	450000000.00	450000000.00	448685550	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。			完成情况较好，严格按照政策要求，落实本区老年综合津贴发放管理工作，精准完成本区2022年度综合津贴发放，积极宣传政策，做好咨询解答工作，鼓励符合条件的老年人申请享受普惠政策，进一步提升老年人的获得感与满足感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴应发尽发率	=100%	99.71%	10	10	部分老年人去世，老年综合津贴无需继续发放。
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	津贴发放及时性	一月一次	一月一次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	>=90%	10	10	
			津贴使用率	>=90%	>=90%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传解读有效性	全面有效	全面有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	成年孤儿回归社会安置							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度普陀区需接收2名孤儿安置任务。			为两名成年孤儿落实户籍及工作，并申请购买经适房				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	成年孤儿回归社会安置 人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	成年孤儿回归社会安置 质量达标情况	达标	达标	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益成年孤儿回归社会 生活水平提升度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效跟踪管理制度建设	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回归成年孤儿满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
项目名称	老年教育及百岁老人生活补贴等专项经费						
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1260000.00	1060000.00	305,590.2	10	28.83%	2.88
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1060000	305590.2	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	深入贯彻十九大精神，已完成市政府实事项目、推进老年宜居社区建设为抓手，以加强部门协作、夯实基层为保证目标，以实现“六个老有”为目标，优化为老服务，大力发展老龄事业和产业，着力营造尊老敬老的社会氛围，进一步推动本区老龄工作取得新进展。			为144位新增百岁老人发放生日慰问金。开展普陀区老年维权服务项目，进一步贯彻落实《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》文件精神，增强老年维权力度，提高老年维权服务质量。受疫情影响，部分项目延期至23年完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	老年教育工作完成率	=100%	0	1	0	受疫情影响，未开展，计划23年6月底前完成
		养老顾问员培训工作完成率	=100%	0	1	0	受疫情影响，未开展，计划23年6月底前完成
		涉老法律法规宣讲工作完成率	=100%	=100%	4	4	
		涉老法律援助咨询服务受理率	=100%	=100%	4	4	
		百岁老人慰问工作完成率	=100%	=100%	4	4	
		敬老月系列活动完成率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	老年教育课程类型达标情况	达标	未开展	1	0	受疫情影响，未开展，计划23年6月底前完成	
			涉老法律援助咨询服务结案率	=100%	=100%	4	4		
			敬老活动预期规模达标性	达标	达标	4	4		
	时效指标		百岁老人慰问完成及时性	百岁老人生日当天	百岁老人生日当天	10	10		
			敬老节活动完成及时性	敬老月当月	敬老月当月	10	10		
			其他工作完成及时性	及时	受疫情影响，部分项目延期至23年	3	2	受疫情影响，部分项目延期至23年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	>=80%	10	10		
			享受福利老年人人数	较去年增长	较去年增长	10	10		
		可持续影响指标	三级老年维权体系部门沟通协作有效性	顺畅有效	顺畅有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分						100	88.88	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	困境儿童专项						
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3440000.00	2840000.00	1,971,053	10	69.41%	6.94
	其中：当年财政拨款	3430000.00	2840000	1971053	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为困境儿童营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境，是政府的责任。做好困境儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长，关系千家万户安居乐业、和谐幸福，关系社会稳定和文明进步，关系全面建成小康社会大局。			累计为困境儿童、散居孤儿按时足额发放每月基本生活费752人次，金额119.2万元；孤儿中央助学金按时发放到位。上海市困境儿童监护支持、困境儿童关爱及儿童工作队伍训练营项目，按计划完成服务内容，但至2022年底合同款项未全部完成支付。全年暂未发生需政府跟进儿童维权个案，相关费用未发生			
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
	数量指标	困境儿童安置照料工作完成率	=100%	100	2	2	
		困境儿童生活保障补贴应发尽发率	=100%	100	4	4	
		区内孤儿安置工作完成率	=100%	100	2	2	
		困境儿童关爱活动举办完成率	=100%	100	3	3	
		市儿童领域为民办实事项目完成率	=100%	100	3	3	

绩效指标	产出指标	儿童督导员与干部培训完成率	=100%	100	2	2	
		儿童维权工作完成率	=100%	100	2	1	2022年未发生需政府部门跟进的儿童维权个案
		孤儿助学完成率	=100%	100	2	2	
	质量指标	困境儿童安置照料工作质量达标情况	达标	达标	2	2	
		困境儿童生活保障补贴发放准确性	准确	准确	4	4	
		区内孤儿安置质量达标情况	达标	达标	2	2	
		困境儿童关爱活动规模达标率	达标	达标	3	3	
		市儿童领域为民办实事项目完成质量达标情况	达标	达标	3	3	
		儿童督导员与干部培训质量达标情况	达标	达标	2	2	
		儿童维权工作完成质量达标情况	达标	达标	2	1	2022年未发生需政府部门跟进的儿童维权个案
孤儿助学质量达标情况	达标	达标	2	2			

		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益困难儿童成长幸福感提升度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	儿童督导和社区儿童主任队伍建设	完善健全	完善健全	10	10	
			档案管理机制建立情况	完善健全	完善健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益困难儿童满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	94.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老服务“时间银行”项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	294,068.5	10	24.51%	2.45	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	294068.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分运用好各类宣传途径，扩大项目知名度、参与度与影响力，确保试点工作落到实处。完善项目工作口径，组织好口径老人填报需求，做好服务队伍的认证，组织好志愿者承接需求服务，审核服务真实性等。			进一步扩展服务途径，扩大项目的知名度、参与度与影响力；不断完善项目工作口径，组织好口径老人填报需求，做好服务队伍的认证，组织好志愿者承接需求服务，审核服务真实性等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	上门辅助养老服务完成率	=100%	=100%	15	15	
			科普教育文体活动类服务完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	服务质量优良度	优良	优良	10	10	
		时效指标	服务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益老人数量	>=500人	>=500人	10	10	
			受益老人非专业非家政服务需求满足感情况	满足	满足	5	5	
			志愿者银行时间使用情况	使用	使用	5	5	

		况					
	可持续影响指标	志愿者队伍建设到位情况	到位	到位	5	5	
		政策知晓度	较去年知晓人数提高	较去年知晓人数提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务老人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	92.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	独居老人关爱服务项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	2,435,500	10	67.66%	6.77	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	3600000	2435500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合本区实际，推进老年人居家照护监测，降低老年人意外风险，提高老年人幸福感、安全感，实现养老服务高质量发展。			为高龄独居老年人安装“一键通”固话设备，提供每周2次主动关爱、基础紧急救援、信息咨询、生活服务等服务，进一步推进独居老年人居家照护监测，降低老年人意外风险，提高老年人幸福感、安全感，实现养老服务高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	紧急呼叫终端设备配置 完成率	=100%	>=90%	10	9	疫情等原因，未能 及时完成设备安装
			为老服务对接完成率	=100%	>=90%	10	9	疫情等原因，未能 及时全部完成为老 服务对接
		质量指标	紧急呼叫终端设备验收 合格率	=100%	>=90%	10	9	疫情等原因，未能 及时完成设备验收
			年终验收通过情况	通过	通过	10	10	
	时效指标	紧急呼叫终端设备配置 及时性	及时	及时	5	5		
		为老服务对接响应及时 性	及时	及时	5	5		

效益指标	社会效益指标	受益老人养老需求满足感提升情况	提升	提升	10	10	
		服务受益老人数量	>=9000人	>=9000人	10	10	
		应急呼叫服务知晓度	>=90%	>=90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	93.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	殡葬服务进社区专项工作经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154300.00	124300.00	93,150	10	74.94%	7.49	
	其中：当年财政拨款	154300.00	124300.00	93150	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照构建社会主义和谐社会的总体要求，以民为本，服务至上，进一步深化行政审批制度改革，规范殡葬代理服务市场，探索建立长效的殡葬管理社会化机制，构建全市的社区殡葬服务体系，使广大人民群众得到优质便捷的社区殡葬服务。			项目实施情况良好，开展了殡葬服务进社区活动，完成了特殊人群、困难群体的殡葬服务补贴工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡葬主题宣讲进社区活动完成率	=100%	100%	10	10	
			殡葬服务进社区推进活动完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	基本殡葬服务补贴应发尽发率	=100%	100%	5	5	
			殡葬服务宣传推广活动街镇覆盖度	>=60%	40%	10	4	因疫情封控原因，无法开展清明节期间殡葬主题宣讲、殡葬服务进社区等活动。待疫情解除后，恢复活动的开展
			基本殡葬服务补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		殡葬服务宣传推广活动						

		开展及时性	及时	及时	5	5	
		基本殡葬服务补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	辖区殡葬业市场秩序稳定性	稳定	稳定	10	10	
		居民文明殡仪人数	较去年提升	较去年提升	5	5	
		居民文明殡仪提升度	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	政策知晓度	>=80%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴居民满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	91.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区养老服务平台维护							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470000.00	470000.00	83,860	10	17.85%	1.78	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	83860	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高智慧养老服务水平，推动养老领域公共数据开放共享，完善全市统一的养老公共服务平台，加强信息技术在基本养老服务申请受理、过程管理、信息推送等方面的应用，改善服务体验，提高公共服务和决策水平。			项目实施情况良好，提高智慧养老服务水平，推动养老领域信息数据共享，加强信息技术在基本养老服务过程管理、信息推送等方面的应用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务平台升级维护工作 完成率	=100%	>=90%	10	9	项目完成与实施进度不匹配，低于目标值。加强对项目实施过程监管，推进项目实施进度，确保预算执行进度与实施进度匹配。
			平台等级保护工作完成 率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	服务平台升级维护质量 验收合格率	合格	合格	10	10	
			平台等级稳定性	稳定	稳定	10	10	
	时效指标	服务平台升级维护工作 完成及时性	及时	及时	10	10		
		养老服务平台系统重大 故障发生次数	=0次	=0次	10	10		

	效益指标	社会效益指标	养老服务平台系统运行 稳定性	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	养老服务平台功能完善 度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务平台使用者满 意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	护理服务及助老陪伴项目							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社会福利院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500000.00	5500000.00	5,495,880	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5500000.00	5500000.00	5495880	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目立项的规范性	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目计划执行时效性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	立项依据的规范性	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	社会满意率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人家属满意率	=100%	100	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	福利院运行经费							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社会福利院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	2,538,193.56	10	63.46%	6.35	
	其中：当年财政拨款	0	0	2538193.56	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	4000000.00	4000000.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目立项的规范性	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效可控性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100%	100%			
		社会效益指标	立项依据充分性	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标	质量可控性	=100%	100%			
		可持续影响指标	社会反响程度	=100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人及家属满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	96.35	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	婚姻登记管理专项							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区婚姻收养登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	827000.00	715000.00	649,115.67	10	90.79%	9.08	
	其中：当年财政拨款	977000.00	715000	649115.67	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度完成婚姻登记、收养登记等业务工作，举办主题颁证活动总体目标，加强婚姻疏导工作室及法律工作室的运作，开展婚姻文化展示馆运营和宣传活动，做好婚姻法律法规、婚姻文化宣传，积极弘扬家庭美德、倡导家庭责任感、促进社会和谐。	<p>1、婚姻登记管理专项项目包括向指定供应商订购婚姻证书；采购窗口公共办公用品；宣传婚姻法律法规、婚姻文化；开展主题颁证活动、婚姻家庭心理咨询服务、婚姻法律咨询服务、婚姻学堂委托服务。2、2022年度婚姻登记管理专项项目的年初预算为827000元，调整后预算715000元，项目实际支出649115.67元，项目的预算执行率为90.79%。3、依法行政，完成全年婚姻、收养登记工作及业务咨询解答，开展5次主题颁证活动、12次线上和1次线下婚姻学堂活动，保障为当事人提供婚姻家庭心理咨询服务和法律咨询服务。4、婚姻家庭服务工作重在做好弘扬家庭美德、倡导家庭责任感、促进社会和谐。2022年通过举办主题颁证活动、公益咨询、婚姻学堂、婚姻家庭宣传下社区等方式积极宣传婚姻法律法规、举办婚姻家庭知识的培训，因而项目的整体效益较好。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	>=95%	10	9	受疫情影响，婚姻学堂子项目中一季度举办一次的线下活动前三季度未能如期开展，故导致项目内容未全部完成。
		质量指标	工作完成质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	不超过预算	10	10	

效益指标	社会效益指标	活动日当事人参与人数	计划数	>=计划数	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全且完善	健全需完善	10	9.5	管理机制已建立并实施，按照社会需求和改革创新的要求，仍需不断改进和完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>=90%	>=99%	10	10	好差评当事人满意度达到99%以上
总分					100	97.58	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购买社会救助辅助性服务项目						
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区救助管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2200000.00	2200000.00	2,196,000	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	2200000.00	2200000.00	2196000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	最大限度地保障流浪乞讨人员健康和生命安全，保障其基本权益，严防冲击社会道德底线的事件发生。			<p>1、项目总预算2200000元，实际支出2196000元，预算执行率为99.82%。2、2022年普陀区救助管理站及时救助对象250人次，组织站外巡查549次，救助对象100%得到妥善救助、救治、安置。3、在疫情期间，主动作为，成立临时安置点，救助对象36人次。4、对入站和滞留站内的每一名受助人员，做到定期观察、主动询问身体情况，遇到对象情况危急及时拨打120急救电话进行处置。5、为保障救助管理工作平稳高效安全运行，区救助管理站定期组织站内安全检查和培训，落实受助对象进站安全检查制度、危险品管制销毁制度等，开展对疑似精神障碍对象的应急控制处置、肺结核及艾滋病等高危传染性疾病的防控处置培训，并落实汛期及火灾防控工作。6、在疫情防控进入常态化稳定的前提下，继续坚持以服务为中心的发展理念，将“应救尽救”落实到救助管理工作的每一个环节。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		救助站安全工作完成率	=100%	100%	10	10	
		人员数量配备达标率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	社会效益指标	站内安全事故0发生率	=100%	100%	10	10		
		符合救助政策救助率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全且完善	还需进一步加强和完善	10	8	人员培训不够，队伍建设还需加强。已建立救助工作流程规范和内部管理制度，但是救助管理工作专业性强，延续性低，人员培训和创新救助管理工作方法存在不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	满意	满意	5	5	
			受助对象0投诉率	=100%	100%	5	5	
总分					100	97.98		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	流浪乞讨专项经费						
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区救助管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800000.00	1400000.00	788,581.65	10	56.33%	5.63
	其中：当年财政拨款	800000.00	1400000	788581.65	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推进救助管理工作，为本区域内生活无着流浪乞讨人员提供救助，保障基本生活，促进社会和谐。			1、项目总预算1400000元，实际支出788581.65元，预算执行率为56.33%。2、2022年普陀区救助管理站及时救助对象250人次，组织站外巡查549次，救助对象100%得到妥善救助、救治、安置。3、在疫情期间，主动作为，成立临时安置点，救助对象36人次。4、开展“冬送温暖”站外延伸专项救助行动，加大街面巡查力度，组织力量对辖区内主要道路、桥梁、涵洞开展不定期巡查。对发现的流浪乞讨人员进行劝导，引导他们进站接受救助，做到“发现一个，救助一个”。“冬送温暖”专项行动期间共救助对象94人次，其中站内62人次，站外32人次。5、开展“夏送清凉”专项救助行动，共救助对象51人次，其中站内22人次，站外29人次。6、提供24小时救助热线，及时接听求助电话，受理求助需求。7、在疫情防控进入常态化稳定的前提下，继续坚持以服务为中心的发展理念，将“应救尽救”落实到救助管理工作的每一个环节。			
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	专项救助管理工作完成率	=100%	100%	10	10	
		医疗救助工作完成率	=100%	100%	10	10	
		生活救助工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	符合救助政策救助率	=100%	100%	16	16	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全且完善	长效管理机制需进一步完善	7	5	已建立单位内部控制制度和救助工作流程规范、定期召开工作例会等，但救助管理工作不确定因素多，要增强研判能力，创新救助管理工作方法存在不足。
			档案管理机制建设情况	健全且完善	健全且完善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象0投诉率	=100%	100%	10	10	
总分					100	93.63		

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	未成年人保护专项工作							
主管部门	上海市普陀区民政局			实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	839,573.6	10	83.96%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	839573.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全未保工作新机制工作要求及上海市未成年人保护工作“十四五”规划关于“街镇未保工作站全覆盖”要求，要确保“人员、有资金、有网络、有机构、有法律工作者”，要建设“专家库、社工库、资源库”；为保障本区未保工作顺利开展，增强基层志愿力量，开展各类未保专项活动，处理各类未成年人安全事件救助个案等。			全区街镇未保站建设年内完成全覆盖，相关服务稳步推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	未成年人保护活动完成率	=100%	=100%	10	10	
			未成年人保护宣传活动完成率	=100%	=100%	10	10	
			区级未成年人救助机构升级建设完成率	=100%	=100%	4	3	因疫情影响，项目进度延期
		质量指标	未成年人保护活动完成质量达标情况	达标	达标	5	5	
			未成年人保护宣传活动完成质量达标情况	达标	达标	8	8	
			区级未成年人救助机构升级建设完成质量达标情况	达标	达标	5	4	因疫情影响，项目进度延期
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	8	7	未成年人保护工作取得一定成果。但由于未保是各街镇未保站的一项新工作，基层工作人员工作主动性方面有待进一步提升	
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护情况	提升	提升	15	12	未成年人保护工作取得一定成果。但由于未保是各街镇未保站的一项新工作，基层工作人员工作主动性方面有待进一步提升
		可持续影响指标	志愿者队伍到位情况	到位	到位	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益未成年人满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	92.4	