

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	辅助业务管理与支持						
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局		
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	313000.00	120000.00	120,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	313000	120000	120000	—		
	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			
	<p>在民政资金内控监管平台服务商支持下完成社救六类资金、困境儿童补贴、残疾人两项补贴的发放工作。确保每月上述资金发放的及时性、准确性，提升被救助人员的满意度。通过明察暗访、反馈整改等工作，真实反映公众对松江区民政子行业窗口服务质量水平的评价，了解公众对民政行业窗口的满意情况，客观反映窗口服务中存在的薄弱环节及短板问题，进一步总结经验、巩固成效、拓展内涵、延伸服务，提升松江区在全市民政窗口行业社会公众满意度测评中的排名成绩，推动松江民政行业文明不断进步。</p>			<p>2022年12月完成居家和社区养老服务改革试点绩效评估及审计工作。</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	预算执行率	=100%	100%	5	5	
		对17个街镇、业务科室及财务部门进行数据服务及指导。	=20家	16	5	3	因疫情原因减少
		开展审计及绩效评价项目数	计划完成数量	4	5	5	
		每月实地监测1次，每次不少于5个点位，全年实现区域内婚登、殡葬、养老机构监测全覆盖	=100%	80%	5	3	因疫情原因减少

绩效指标	产出指标	质量指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			每月根据街镇反馈情况，及时修正系统上错误问题。问题落实整改率达到100%。	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			每月反馈监测报告，通过监测报告反应发现的问题，问题落实整改率达到100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			每月及时配合街镇、业务科室及财务部门完成资金发放。	及时	及时	3	3	
			经费支出时效性	及时	及时	2	2	
			每月完成	及时	及时	2	2	
			预算资金及时到位率	及时	及时	5	5	
			及时准确地发放各类补贴资金，解决救助对象的生活困难。	有效	有效	5	5	

效益指标	社会效益指标	真实反映公众对松江区民政子行业窗口服务质量水平的评价，了解公众对民政行业窗口的满意情况	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	确保每月各类资金发放的准确性。	有效	有效	5	5	
		审计质量控制	良好	良好	5	5	
		提升行业文明创建水平	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息公开	公开	公开	3	3	
		每月及时配合街镇、业务科室及财务部门完成资金发放，提升救助人员满意度。	提升	提升	3	3	
		被审计单位满意度	=100%	100%	2	2	
		提升松江区在全市民政窗口行业社会公众满意度测评中的排名成绩	认可	认可	2	2	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业务培训							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局(本级)			
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	46000.00	5006.00	5,006	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	46000	5006	5006	—			
	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				
	进一步加强干部职工和党员同志能力建设，为民政事业发展提供有力的人才保证和智力支持。			因疫情原因未完成培训计划				
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	开展5次培训和活动， 每次人数不少于60人	<=100%	80%	5	4	因疫情原因未完成 培训
			培训完成率	>=70%	80%	5	4	因疫情原因未完成 培训
		质量指标	参加人员出勤率	<=100%	90%	10	9	因疫情原因未完成 培训
			参训人员出勤率	>=70%	90%	10	9	因疫情原因未完成 培训
		时效指标	培训、活动开展及时性	及时	及时	10	10	
			各项工作按时完成率	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	培训、活动有效性	有效	有效	5	5		
		培训有效性	有效	有效	5	5		

效益指标	可持续影响指标	加强干部职工和党员同志能力建设	有效	有效	10	10	
		公众法治意识	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员的满意度	>=95%	99%	5	5	
		社会公众满意度	明显提升	明显提升	5	5	
总分					100	96	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会组织管理						
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局		
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	8667000.00	5624197.00	5,624,197	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8667000	5624197	5624197	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
<p>落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，贯彻依法行政的工作要求。落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，加强对社会组织的监督管理，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，通过专项培训，加强政策宣传，指导督促社会组织规范开展年检、提升内部治理水平，加强业务主管部门监督管理水平，促进社会组织健康有序发展目标。落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，加强对社会组织的监督管理，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。为扶持社会组织开展社区民生服务项目以及补贴各街镇社会组织服务中心开展工作，组织实施公益伙伴日活动以及加强街镇社会组织服务中心和联合会建设，对符合条件的社会组织开展补贴，扶持社会组织服务园发展，为社会组织发展营造良好环境。开展社会组织规范化建设评估，委托松江区社会组织服务中心开展服务园运营管理，更好地为我区社会组织服务。</p>				<p>按时完成社会组织登记年检，完成社会组织发展专项资金扶持补贴，对符合条件的社会组织发放相应地补贴；完成社会组织规范化建设评估。</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	社会组织新成立培训、 社会组织负责人培训、 社会组织评估培训	>=3次	3	15	15	
	质量指标	社会组织民生服务项目	健全	健全	10	0	2022年社会组织民生服务项目预算被砍，项目未实施
	时效指标	社会组织管理类工作计划	及时	及时	15	15	

绩效指标	成本指标	预算执行指标	严格执行预算	严格执行预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会组织通过项目提升居民获得感	促进社会组织服务水平提升,进而更好地服务居民	良好	8	8	
		社会效益指标	社会组织提供更好公共服务	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	提升社会组织服务能力	通过提升社会组织服务能力,提升居民满意度和获得感	良好	7	7	
		可持续影响指标	社会组织持续提升运营能力和服务水平	持续提升社会组织运营能力和服务水平,提供更多更好地项目服务居民	良好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	通过社会组织规范管理,促进社会组织提升服务质量,进而提升居民满意度	良好	10	10	
总分					100	90.00		

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							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	789000.00	330016.52	330,016.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	789000	330016.52	330016.52	—			
	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17个街镇、每街镇1台的一网通办“综合类自助终端设备采购布设，并正常使用。组织开展社区工作者初任培训3期，每期2天，基层干部推动社会治理现代化专题研讨班1期，每期3天，合理设置课程，按规定控制培训成本，通过培训提升新录用社区工作者履职能力，推动基层干部社会治理能力现代化水平。顺利完成2022年度社区工作者招录笔试工作，完成各街镇社区工作者人员录用。完成松江区行政区划地图编制和印刷双全张单面四色地图500份，印刷大对开高精度彩色喷墨地图并覆哑光防水膜70份。			完成2022年度社区工作者招录笔试工作，完成各街镇社区工作者人员录用。				
	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
		数量指标	会同各条线组织开展培训	>=2次	0	0	0	2022年度预算调整取消
			笔试工作完成情况	=1次	1	10	10	
			安装布设设备数量	=17台	0	0	0	2022年度预算调整取消
			培训班次	>=4次	0	0	0	2022年度预算调整取消
			地图编制	=1份	0	0	0	2022年度预算调整取消
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		各项考务安排规范率	=100%	100%	10	10		

绩效指标	产出指标	质量指标	正常使用率	=100%	0	0	0	2022年度预算调整取消
			课程设置合理性	合理	0	0	0	2022年度预算调整取消
			地图信息准确性	=100%	0	0	0	2022年度预算调整取消
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	及时	10	10	
			网上报名按时完成率	=100%	100%	5	5	
			按计划完成设备安装调试	=100%	0	0	0	2022年度预算调整取消
	培训计划按期完成率		=100%	0	0	0	2022年度预算调整取消	
		地图编印及时性	及时	0	0	0	2022年度预算调整取消	
	成本指标	严格执行项目预算	不超预算	不超预算	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社区治理能力	有效提高	有效提高	10	8	有待提高
			有责投诉数	=0件	0	10	10	
			相关政务服务便捷度	提升	提升	0	0	2022年度预算调整取消
			基层社会治理能力	提升	提升	0	0	2022年度预算调整取消
			行政区划管理规范性	提升	提升	0	0	2022年度预算调整取消

		生态效益指标	培训对象覆盖率	>90%	0	0	0	2022年度预算调整取消
		可持续影响指标	社区治理不断完善	总结经验不断完善	不断完善	10	8	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居村委会成员培训满意度		>90%	0	0	0	2022年度预算调整取消
		项目开展规范性、及时性、完成性满意度		=90%	100%	5	5	
		服务对象满意度		>=90%	100%	3	3	
		培训人员满意度		=90%	0	0	0	2022年度预算调整取消
		群众满意度		满意	满意	2	2	
		总分					100	96

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	社会救助							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	173750200.00	174307402.09	174,307,402.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	173750200	174307402.09	174307402.09	—			
	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				
	<p>着力健全救助规章制度，着力落实惠民政策措施，着力完善监管防控机制，着力增强兜底保障能力。通过强化政府责任，不断完善各项救助制度，着力解决城乡困难群众因病致贫或返贫问题，努力实现困难群众脱贫奔小康的目标，同时通过综合帮扶、粮油帮困、慈善帮困等措施为社会困难群体解决各类突发性、临时性、紧迫性困难问题。</p>			<p>进一步健全由政府领导，民政部门牵头、有关部门各负其责、社会力量参与的社会救助工作协调机制和分层分类的梯度救助政策机制；扎实做好基本生活救助，切实保障和改善困难群众生活；加强社会救助兜底保障作用，切实提高救助可及性、时效性；广泛动员社会力量，统筹社会资源同心抗疫。</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	社会救助项目业务培训、宣传活动计划次数	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	积极落实上级社救政策文件、社会救助项目业务培训、宣传活动验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	培训计划、宣传活动时间节点及时开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	非政策性经费	不需要的缩减	不需要的缩减	10	10	
	经济效益指标	困难群众保障基本生活	生存发展状态较好	生存发展状态较好	10	10		

效益指标	社会效益指标	社区救助能力、救助范围	有效提高、全覆盖	有效提高、全覆盖	10	10	
	生态效益指标	困难群众社会融合	融合度较好	融合度较好	5	3	加强社会救助兜底保障作用，加强困难群众社会融合度
	可持续影响指标	正确引导困难群众自力更生	困难群众就业率高	困难群众就业率高	5	3	进一步扎实做好困难群众救助工作，排摸就业情况，提供就业岗位推荐
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	有效提高、社会影响力增强	有效提高、社会影响力增强	10	9	健全社救工作协调机制，提高救助对象满意度
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急保障							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	500000.00	4970804.92	4,970,804.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	4970804.92	4970804.92	—			
	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	按照市民政局要求，于2022年底前，结合工作实际，对当年度的民政重点工作、试点工作予以保障。民政重点工作、试点工作，如“互联网医院+养老院”、“养老服务”“一键通”、松江社会福利院运营、民政7大服务领域疫情防控和安全工作等。			按照工作要求，完成原定工作内容；并追加相关预算，主要用于疫情防控相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	92.59%	15	13	未100%执行
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	应急保障完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传力度提升情况	提升	提升	30	28	疫情防控工作属于内部工作，不适于过多宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	>=90%	10	10		
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	宣传与推广								
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局(本级)				
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	456800.00	410542.00	410,542	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	456800	410542	410542	—				
	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					
	按照市民政局要求，于2022年底前，完成2023年报刊杂志征订工作，按照市民政局要求，于2022年底前，根据工作需要，完成当年度的各类材料印刷。			按照上级要求，完成报刊杂志征订工作；印刷相关业务资料。					
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	计划执行率	=100%	100%	10	10		
				质量指标	项目实施管理制度健全性	健全	健全	20	20
		时效指标		资料印刷及时性	及时	及时	10	10	
				报刊杂志征订及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众政策知晓度	=100%	95%	15	13	部分内部工作不适宜宣传	
			提升宣传和学习力度	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象政满意度	>=85%	95%	5	5		
			民政对象满意度	>=85%	95%	5	5		
	总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会建设							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	96000.00	96,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	96000	96000	—			
	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	建成一套相对科学、完整的社会建设指标体系。进一步优化完善区级和街镇两级社会建设指标体系的汇集、调研、评估等运行机制，整合就业、教育、医疗、文体、收入分配、社会保障等领域碎片化的信息，形成了一个相对科学、完整、具有松江特色的社会建设指标体系。			截止22年末，该项目通过专家咨询论证、座谈会、实地走访、调研等方式，整合就业、教育、医疗、文体、社会保障等领域信息，不断优化、完善社会建设指标体系框架；完成民生满意度调查及专项深度调研工作，形成调研报告成果。				
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	调研报告完成率	=100%	=80%	8	6	跨年度项目，按照工作计划，调研报告尚在完善中
			预算执行率	=100%	=100%	8	8	
			联动项目征集数	>=20个	>=20个	8	8	
	质量指标	社会治理能力建设完成率	=100%	=100%	8	8		
		项目完成情况	良好	良好	5	5		
	时效指标	社会多元参与能力建设完成及时性	及时	及时	5	5		
		项目完成及时性	及时	及时	3	3		

	成本指标	非政策性经费	不增或缩减	不增或缩减	5	5	
效益指标	经济效益指标	民生保障提高	民生保障较全面	民生保障较全面	6	6	
		社会治理能力	提升	提升	6	6	
	社会效益指标	社会治理能力提高	提高	提高	6	6	
	生态效益指标	社会建设融合治理	参与度较好	参与度较好	6	6	
	可持续影响指标	提供政策指导有效性	政策适用性较高	政策适用性较高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=80%	>=80%	5	5	
		服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社会工作及志愿服务						
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局		
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	1302000.00	748666.80	748,666.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1302000	748666.8	748666.8	—		
	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			
	<p>进一步加强社会工作专业人才培养，全区社工登记注册率超过80%，积极动员各类群体参加社工考证，加强持证社工继续教育，为每个街镇配送至少4节继续教育课程，建立区社工督导人才库，2022年计划备案督导人才20人，做好社工机构的咨询管理服务，加强与10个专委会、17个街镇社会工作指导中心、28家会员单位的沟通对接，动员40名大学实习生参与暑期社会实践，加强社会工作行业宣传，平均每月发布推文20篇，开展社会工作评优工作，评选出优秀对象20个。加强17家街镇社工指导中心专业能力建设，发挥其社会工作行业宣传阵地、社会工作人才培育基地、社会工作枢纽管理平台功能作用。全面推进360家居村社会工作室建设，并在推进过程中选树优秀品牌，建立一支34人的居村社会工作室的骨干人才队伍。进一步加强公益基地的能力建设，全区公益基地累计服务时长超过80万小时，发布公益基地活动月报10次，开展开展公益宣讲及主题沙龙活动33场，培育各类特色公益基地品牌10个，进一步提质增效。</p>			<p>完成全国社工网登记注册806人，821名学员报告登记，163人16学时共计2608学时记录。筛选出督导人才23人，全年完成推文240篇，完成10个专委会17个街镇20家社工机构线上走访1次，线下走访2次。45名大学生参加社会工作实践，评选出优秀机构6家优秀项目6个优秀个案3个优秀故事5个。截至2022年年底，全区共建有公益基地747家，累计志愿服务时长59万小时。</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	社工职业水平考前培训人数	>=300人	821	5	5	
		为街镇配送继续教育课程总数	>=68%	100	5	5	
		发布公益基地活动月报	=10次	0	5	0	2022年未开展该项目
		建立街镇社工站	>=3个	17	5	5	

绩效指标	产出指标	街镇社工指导中心专业能力建设	=17家	17	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合格	合格	5	5	
			各项工作完成质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	社会工作人才培训计划按时完成	及时	及时	5	5	
			各项工作按时完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	预算执行率	按照年初预算合理执行	合理	5	5		
	效益指标	经济效益指标	社工考证通过率	高于全市平均水平	高于平均水平	5	5	
		社会效益指标	公益基地能力水平进一步提升	有效	有效	5	5	
			社工督导备案人数	>=20人	23	5	5	
			全区公益基地累计服务时长	>80万小时	59	5	5	疫情原因影响
			开展社会工作督导服务	>=24次	51	5	5	
			建立居村社会工作室骨干人才队伍	=34人				2022年未开展该项目

		可持续影响指标	社区工作者社工持证率	>=30%	30	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		考前培训人员满意度	>=90%	90%	5	5	
			服务对象满意度	=90%	90%	5	5	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会公益扶持							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局(本级)			
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	1690000.00	1298971.83	1,298,971.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1690000	1298971.83	1298971.83	—			
	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	公益服务项目坚持以社会需要为导向，让人民群众更多受益，坚持公开、公平、公正项目评审机制，坚持面向基层、基层，不断扩大公益资金助面。根据类别和规模，指导各类公益项目明确定位、强化管理，提升能力，突出特色。			完成2021年度家计关爱行动合作项目、遗体捐献老年志愿者关爱服务、突出贡献困难老人关爱服务、爱心“衣救”二手衣物的综合处置项目、老年人倾听关爱项目等的中期款项的支付及2022年度家计关爱行动合作项目、遗体捐献老年志愿者关爱服务、爱心“衣救”二手衣物的综合处置项目的首付款支付。				
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	定期开展业务检查、审核	>=2次	>=2次	20	18	加大检查审核力度
		质量指标	预算项目执行率	>=95	>=95	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益项目信息公开	公开	公开	15	15	
		生态效益指标	公益金走进社区融合度	融合度好	融合度好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施建设							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	21100000.00	32000000.00	32,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21100000	32000000	32000000	—			
	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				
	<p>2021年度福利院改扩建工程根据财务监理及代建单位提供的测算编制资金需求20000万元，年中我局根据工程合同测算至工程审价完成资金需求12600万元（待完成竣工验收资金需求6000万元；待工程审价后工程款项付至97%（剩余3%质保金）资金需求6600万元），据此向区发改委提交预算调整申请。区财政年中核减年初预算8000万元，调整后本项目预算12000万元。经与区发改委沟通2022年预算编制事宜，表示可以将工程未来2-3年内的质保金于2022年度一并编入预算。根据财务监理反馈，预估工程结算价37000万元（含设计变更），扣除已支付部分，2021、2022年度资金总需求14110万元，2021年度已安排12000万元，据此测算2022年资金需求2110万（工程款1000万+质保金1110万元）。</p>			<p>根据财务监理拨款审核情况完成2022年度各项工程款的支付。</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	完成床位数	=1000张	1000	20	20	
		质量指标	房屋检测通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工期控制有效性	有效	有效	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	床位利用率	=50%	0	10	0	疫情原因，未入住
		社会效益指标	养老服务健全性	健全	健全	10	10	

		可持续影响指标	辅助老人更好融入社会	良好	良好	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	入住老人满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社会福利						
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局		
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	35966300.00	34289485.37	34,289,485.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35690000	33962885.37	33962885.37	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	276300	326600	326600	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>预测2022年总额人数能达到87人，按每人每年2.3万，计为200.10万，每月发放。实现全区17个街镇级儿童儿童照护点全覆盖。采用政府购买服务的方式，为困境儿童提供社工关爱项目。2021年在叶榭镇试点（第一年），至2022年7月底结束，2022年再增加一个试点街镇，预计经费25万。根据实际情况，开展应急处置，临时监护未成年人。开展未保工作的宣传系列活动。各街镇需挂牌成立未成年人保护工作站。2022年残疾人两项补贴纳入“上海市民政资金内控监管平台”进行审核发放。</p>			<p>发放残疾人两项补贴和社会散居孤儿、困境儿童和艾滋病病毒感染儿童基本生活费。已实现全区17个街镇级儿童儿童照护点全覆盖，未成年人保护工作站全覆盖。确定叶榭镇、九亭镇开展精神障碍社区康复试点工作并下拨启动资金，开展未成年人保护工作宣传系列活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	项目服务对象人数	=49人	>=49人	1	1	
		全区社区困境儿童照护点覆盖率	=100%	100%	2	2	
		符合基本生活费条件的社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童	=100%	100%	1	1	
		下拨2021年康复辅具社区租赁点建设补贴	=5个	5个	2	2	
		预算执行率	=100%	100%	2	2	

		活动总参与人次	>=1000人	>=1000人	2	2	
		2022年新增精神障碍社区康复试点街镇	=1个	1个	3	3	
		未成年人保护工作站	=17个	17个	3	3	
		符合条件的困难残疾人和重度残疾人	=100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	场所符合松江区街镇困境儿童照护点规范	达标	达标	2	2	
		服务对象符合困境儿童条件	=100%	100%	1	1	
		康复辅助器具社区租赁试点覆盖率	=100%	100%	3	3	
		无人监护未成年人的看护强度	=24小时	24小时	3	3	
		贯彻落实新修订的《未保法》	贯彻落实	贯彻落实	3	2	需加大宣传力度，深化贯彻落实新修订的《未保法》。
		试点项目完成情况	=100%	100%	2	2	
		街镇未成年人保护工作站覆盖率	=100%	100%	3	3	

绩效指标		残疾人两项补贴审批	及时	及时	1	1	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2	2	
		社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童基本生活费审批	及时	及时	1	1	
		2022年底前建设完成	完成	完成	2	2	
		下拨2021年康复辅具社区租赁点建设补贴资金	及时	及时	2	2	
		对无人监护未成年人的应急处置	计时	及时	3	3	
		全年项目完成度	=100%	100%	3	3	
		残疾人两项补贴发放	及时	及时	1	1	
	社会效益指标	对困境儿童社会关注度	提升	提升	3	3	
		需临时监护未成年人得到充分保障	=100%	100%	3	3	
		全社会关注、关爱未保工作的氛围	提升	提升	5	4	社会氛围需要长期营造深化，要持续进行未成年人保护的宣传。

效益指标		各村居对精神障碍社区康复的认知	提升	提升	5	4	仍需加强各村居工作人员队伍精神障碍社区康复知识的专业培训
		未成年人保护工作关注度	提升	提升	5	4	需要进一步优化预警机制，提升对未成年人保护工作的关注度和敏感度。
		困难残疾人和重度残疾人关注度	提升	提升	5	4	要进一步加强对于残疾人群体的关心关爱和服务意识。
	可持续影响指标	被服务困境儿童心理状态	提升	提升	2	2	
		可持续影响	可持续	可持续	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务儿童及其家庭满意度	=90%	>90%	1	1
监护缺失困境儿童满意度			=90%	>90%	1	1	
社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童满意度			>=90%	>90%	1	1	
社区伤残人士、残疾人、老年人满意度			>=90%	>90%	1	1	
临时监护未成年人对服务的满意度			>=90%	>90%	1	1	
被服务患者及家庭满意							

			度	>=90%	>90%	2	2	
			辖区内未成年人及其家庭满意度	>=90%	>90%	1	1	
			困难残疾人、重度残疾人满意度	>=90%	>90%	2	2	
总分						100	95	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养老服务						
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局		
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	309724700.00	281797754.65	281,797,754.65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	309724700	281797754.65	281797754.65	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
<p>构建15分钟养老服务圈，方便老年人居家和社区养老，提升老年人满意度。依据相关政策要求，结合本地区实际情况，通过各类养老服务措施，关爱老人，依据相关建设要求，进一步规范养老设施管理和发展，更好地为社区老年人提供优质的养老服务内容，切实提升本区老年人幸福感、获得感。推进社会养老服务体系建设和发展，负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导养老服务设施建设和管理，提升包括综合为老服务中心在内的社区养老服务设施的运营水平和服务质量。依托社区养老服务设施及养老服务机构，采用多种方式对失能老年人的家庭照顾者提供照护知识和技能培训，缓解此类家庭的照护压力，增强家庭照护能力，发挥家庭养老的基础性作用，不断完善社会养老服务体系。实施养老服务机构“以奖代补”工作，促进养老服务机构健康发展，提升服务质量。在我区部分养老机构开展故障电弧探测器安装项目，依托现代化信息技术，通过社会资源和养老服务需求的有效对接，为全体老年人和重点关爱人群推出的满足不同需求的梯度型为老服务。对全区已建成的长者照护之家进行区级运营补贴，对松江区养老机构的相关负责人开展有关“90项质量监测”的理论和实操的培训工作。通过指导、培训、督导评估和“以奖代补”考评等形式，着力丰富老年活动室活动内容，有效提高了全区各类老年活动室规范化管理水平，发挥了社区老年人活动阵地的作用。</p>				<p>依据预期目标，扎实构建15分钟养老服务圈，方便老年人居家和社区养老，提升老年人满意度。依据相关政策要求，结合本地区实际情况，通过各类养老服务措施，进一步规范养老设施管理和发展，更好地为社区老年人提供优质的养老服务内容，切实提升本区老年人幸福感、获得感。推进社会养老服务体系建设和发展，负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导养老服务设施建设和管理，提升包括综合为老服务中心在内的社区养老服务设施的运营水平和服务质量。依托社区养老服务设施及养老服务机构，采用多种方式对失能老年人的家庭照顾者提供照护知识和技能培训，缓解此类家庭的照护压力，增强家庭照护能力，发挥家庭养老的基础性作用，不断完善社会养老服务体系。实施养老服务机构“以奖代补”工作，促进养老服务机构健康发展，提升服务质量。在我区部分养老机构开展故障电弧探测器安装项目，全部按照计划建设完成并通过验收。对松江区养老机构的相关负责人开展有关“90项质量监测”的理论和实操的培训，并抽调专业人员组成小组，开展自查互查，有效提升了养老机构服务质量。通过引入专业机构指导、培训、督导评估和“以奖代补”考评等形式，有效提高了全区各类老年活动室规范化管理水平。为保护养老机构老年人生命健康和合法权益，消除安全隐患，采取了养老机构行业监管专项行动，排查发现隐患，消除隐患，确保养老环境安全有序，共排摸115家涉老服务场所。</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
		老伙伴计划服务人数	>=8000人	>8000人	3	3	
		套餐A老人活跃率	>=50%	>50%	3	2	<p>因为人员没有额外增加特殊期间关爱力度和频次没有显著提升。下一步建预案，及时处置相关情况下的问题。</p>

绩效指标	产出指标	数量指标	老年综合津贴政策知晓度	>=80%	>80%	3	3	
			预算执行率	=100%	100%	4	4	
			服务综合为老服务中心数	>=19	19	4	3	中心数增加不够迅速，需要属地加强建设力度
			街镇覆盖数	=5家	5	4	3	街镇覆盖数需要持续提升
	质量指标	老年综合津贴发放对象准确率	老年综合津贴发放对象准确率	=100%	100%	4	4	
			项目完成合格度	合格	合格	4	4	
			计划完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	老年综合津贴发放及时率	老年综合津贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
			项目及时性	及时	及时	4	4	
			计划完成及时率	及时	及时	4	4	
	成本指标	政策类补贴	较前一年不增加	较前一年不增加	5	5		
	经济效益指标	民生保障	确保基本养老需求	确保基本养老要求	5	5		
		获老年综合津贴对象幸福感提升度	>=85%	>85%	5	5		

效益指标	社会效益指标							
		提升社会幸福感	提升	提升	5	4	幸福感提升不明显，继续做好各项工作，力求达到预期。	
	生态效益指标	养老建设融合医疗保障	融合度较高	融合度较高	5	4	融合度尚有提升空间，继续加强和医疗部门的沟通合作。	
	可持续影响指标	提供政策指导有效性	适用性较高	适用性较高	5	5		
		管理机制健全	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	获老年综合津贴对象满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	3	3		
		对象满意度	满意	满意	3	3		
		项目需求方满意率	$= 100\%$	100%	4	3	项目建设过程中出现预期之外的情况，需要继续完善计划。	
总分					100	94.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	961980.00	302200.00	302,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	961980	302200	302200	—			
	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				
	本项目通过委托第三方机构开展，通过密码评估和等保复测，确保两个平台能够正常有序的运转。			本项目通过委托第三方机构开展，通过密码评估和等保复测，确保两个平台能够正常有序的运转，截止2022年底，该项目复测还在进行中。				
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	项目完成数	=3个	2	20	15	因疫情原因，工作进度延后
		质量指标	复测通过率	通过	70%	15	12	因疫情原因，工作进度延后
		时效指标	按计划完成率	完成	70%	15	12	因疫情原因，工作进度延后
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升	显著提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	161900.00	127300.00	127,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	161900	127300	127300	—			
	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				
	<p>本平台于2018年开发完成。运维依据：《上海市松江区人民政府关于印发&lt;松江区信息化项目管理办法&gt;的通知》（沪松府〔2018〕142号）相关规定：已通过验收的信息化项目，正式运行至少一年后方申请运维费。一季度完成委托第三机构开展日常运维采购工作；二季度完成项目委托合同签订、相关款项的支付和对2021年度项目的验收工作（2021年度项目实施周期为2021年5月1日至2022年4月30日）。三季度和四季度做好项目的日常管理工作。通过委托第三方机构开展，通过密码评估和等保复测，确保两个平台能够正常有序的运转。根据区委区政府、市民政局要求，与腾讯公司合作，建设智慧民政信息化平台，主要包括“互联网医院+养老院”、为老服务“一键通”、智慧长者食堂、好邻居“社区云”等模块，提高全区老百姓对民政工作的满意度和获得感。</p>			按照合同约定，完成平台运维。				
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%	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会幸福感	有效提升	提升	30	25	平台系统操作便利性有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老业务管理							
主管部门	上海市松江区民政局				实施单位	上海市松江区民政局		
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	383484.67	124167.84	124,167.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	124167.84	124167.84	—			
	上年结转资金	83484.67	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			
	<p>通过指导、培训、督导评估和“以奖代补”考评等形式，着力丰富老年活动室活动内容，有效提高了全区各类老年活动室规范化管理水平，发挥了社区老年人活动阵地的作用。对松江区各综合为老服务中心实地评估、督导，并通过开展培训、“松江养老月月谈”等活动，提高综合为老服务中心的整体运营水平和能力，进而提高社区养老服务质量。通过对社区示范睦邻点的指导培训、检查评估、典型引导、参观学习等方式，有效地增进了老年人的邻里交往、互助互爱、情感寄托，有效促进了各街镇社区示范睦邻点的培育和发展。助老帮困、敬老月宣传、“夕阳美”文艺演出、市区助老配套项目、区街镇助老配套项目等公益助老项目。</p>				<p>利用各类资源开展指导、培训，让更多的服务人员了解掌握相关技术，不断提升服务能力水平。从而有效提高全区老年活动室管理水平和服务水平。对综合为老服务中心开展日常检查和督导，依托相关活动开展专业培训，提升运营水平及能力。有效开展老年人之间的交往互动，促进睦邻点培育发展，营造更好的社区养老环境。</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	预算执行率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	合格	合格	15	10	由于特殊情况，完成工作的时间减少，下一步要总结经验继续扎实推进
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提交社会幸福感	有效提升	有效提升	30	28	由于全年服务时间减少，幸福感的提升不够明显，下一步将提升服务质量，增加幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会公益扶持管理							
主管部门	上海市松江区民政局			实施单位	上海市松江区民政局			
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	20000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	60000	60000	—			
	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				
	为进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，我部自2019年起利用彩票公益金，实施“福彩圆梦，孤儿助学工程”项目。			维护孤儿受教育权利，实施“福彩圆梦，孤儿助学工程”项目，下拨有关资金。				
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	>=95%	>=95%	10	10	
		质量指标	项目完成合格度	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会幸福感	提升	提升	30	25	需进一步提升相关群体幸福度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	95		