

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会保险核查业务费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	3350000.00	4340000.00	3,282,500	10	75.64%	7.56	
	其中：当年财政拨款	3350000	4340000	3282500	—			
	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				
	委托第三方机构对600户单位工资发放工资情况进行审计并根据审计结果出具法律意见书。有效降低对外合同风险，参保人投诉率不超过0.01%，相关机构、部门满意度不低于95%，参保人员满意度不低于99%。			实际委托第三方机构对255户单位工资发放工资情况进行审计并根据审计结果，出具法律意见书。有效降低对外合同风险，办理行政争议案件，参保人投诉率不超过0.01%，相关机构、部门满意度不低于95%，参保人员满意度不低于99%。				
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	委托第三方机构审计工 作完成率	=100%	42.5%	6	2.55	受2022年疫情影响，委托第三方机构核查户数调减至255户。
			法律意见书出具完成率	=100%	100%	6	6	
			行政案件代理完成率	=100%	100%	8	8	
			专项核查计划完成率	>=99%	100%	10	10	
	质量指标	质量指标	审计报告质量验收合格 率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	专项核查完成及时率	>=95%	100%	10	10
				政策知晓度	>=85%	>=85%	6	6

效益指标	社会效益指标	对外合同不良影响事件发生数	=0件	0	8	8	
		参保单位投诉率	<5%	0	8	8	
		参保人员投诉率	<=0.01%	0	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关机构、部门满意度	>=95%	>=95%	5	5	
		参保人员满意度	>=99%	>=99%	5	5	
总分					100	94.11	

<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	征地养老人员费用						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心		
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	15000000.00	15000000.00	15,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15000000	15000000	15000000	—		
	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	依据市社保中心代管的征地养老人员待遇结算情况，相应资金根据各区文件要求按时、足额支付至个人银行卡，征地养老人员费用使用计划完成率、养老待遇发放准确率、征地养老人员费用使用及时率均达到100%；且全年不发生征地养老人员投诉事件，征地养老人员满意度及项目管理人员满意度均达到90%。			依据市社保中心代管的征地养老人员待遇结算情况，相应资金根据各区文件要求按时、足额支付至个人银行卡，征地养老人员费用使用计划完成率、养老待遇发放准确率、征地养老人员费用使用及时率均达到100%；且全年不发生征地养老人员投诉事件，征地养老人员满意度及项目管理人员满意度均达到90%。由于征地养老人员逐年减少，实际支付与预算资金有一定偏差。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	征地养老人员生活费发放计划完成率	=100%	90%	10	10	
		征地养老人员医疗费等支付计划完成率	=100%	90%	10	10	
	质量指标	养老待遇发放人员准确率	=100%	100%	10	10	
		养老待遇发放标准准确率	=100%	100%	10	10	
							根据相关规定，征地养老人员节日补助费按照各区人民政府规定执行，由于收到各区文件时

绩效指标	时效指标	征地养老人员费用发放时点	按各区文件要求的时间节点	按各区文件要求的时间节点	5	3	间较晚，虽在收到后及时发放至个人，但是晚于文件中注明的时间节点。请分中心提醒区人社局及时将文件送达分中心。	
		征地养老人员费用发放频次	按规定标准执行	按规定标准执行	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医疗费用保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
			征地养老人员费用应付尽付率	=100%	100%	10	10	
			征地养老人员有责投诉事件发生数	=0件	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地养老人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			项目管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公房及附属设施维修专项							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	14979100.00	7751700.00	7,560,135.01	10	97.53%	9.75	
	其中：当年财政拨款	14979100	7751700	7560135.01	—			
	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	<p>年内完成对办公用房及附属设施的更新维修工作，保障中心办公房的稳定运行，办公房及附属设施维修计划完成率均达到100%；通过对9块户外招牌的更新维修，确保其安全性，同时具备能否被办事市民一目了然，明显识别的功能。三项工作的验收合格率均达到100%，保障办公用房全年稳定运行，有效改善办公环境，办公用房使用安全性得到保证，验收完毕后不发生因更新维修质量不到位导致的安全事故，社保中心、相关职能部门以及参保对象对项目的满意度均达到95%。</p>			按计划完成全年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	户外招牌更新维修数	=9块	9	10	10	
			附属设施维修工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	户外招牌工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	户外招牌工程完工时间	年内完成	年内完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0件	0	10	10	
			办公用房使用安全性	安全	安全	10	10	
施工影响情况			不影响日常业务工作开展	不影响日常业务工作开展	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	社保中心对工程验收结果满意度	>=95%	95%	4	4	
		相关职能部门满意度	>=95%	95%	3	3	
		参保对象满意度	>=95%	95%	3	2	进一步提高参保对象满意度
总分					100	98.75	

<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	社保基金实物资产管理费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	1190000.00	490000.00	490,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1190000	490000	490000	—			
	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				
	通过项目实施，对地块实施管理，每周进行2次巡视，2个工作日内处置突发侵权行为，3个工作日内处理诉讼案件，确保实物资产不流失、不损毁、不被改变、不被侵占，实物资产保全、保值率达到100%，全年不发生实物资产受侵害事件，维护实物资产安全、完整、可控。			按计划完成全年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	实物资产法律诉讼案件	=3	3	15	15	
			资产变现保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	处置突发侵权行为响应 时间	=2个工作日	2个工作日	10	10	
			处理诉讼案件的响应时 间	=3个工作日	<3个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实物资产保全、保值率	=100%	100%	10	10	
			实物资产受侵害事件数	=0件	0	10	10	
可持续影响指标		实物资产管理有效性	安全、平稳、有序	安全、平稳、有序	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	实物资产所有方满意度	>=85%	>=80%	10	5	诉讼案件强制执行款未实现债权的100%
总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社保档案资料管理费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	9894101.00	9894101.00	9,885,200	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	9894101	9894101	9885200	—			
	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	委托第三方对社保业务纸质档案开展数字化处理，库房保管以及数字档案查询工作，档案资料数字化计划完成率、库房电子化管理计划完成率、数字档案查询工作完成率均达到100%，并保证档案存放安全性、保密性，确保档案资料在社会库房安全保管，档案损坏率、档案丢失率为0%，保障社保业务经办顺利实施。			按计划完成年度绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		档案资料数字化计划完成率	=100%	100%	5	5	
			库房电子化管理计划完成率	=100%	100%	5	5	
			数字档案查询工作完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		库房硬件达标率	=100%	90%	5	4	尽快做好更新添置设备工作，加强库房硬件建设
			数字化档案存放安全性验收通过率	=100%	100%	5	5	
			档案信息保密性验收通过率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		档案制作初审合格率	=100%	99%	5	4	进一步提高数字化工作效率	
		数字化外包检验合格率	>=99%	99%	5	5		
	时效指标	基层受理点原始档案制作及时性	及时	及时	5	4	进一步提高系统响应效率	
		数字化外包工作完成时点	移交后30天	移交后30天内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	过期档案处置率	=100%	90%	5	4	已列入部门重点工作，加强处置力度
		社会效益指标	档案损坏率	=0%	0	10	10	
			档案丢失率	=0%	0	10	10	
		可持续影响指标	数字化外包质保期	永久	永久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询用户满意度	>=99%	99	10	9	加强对用户反馈意见的响应速度
	总分					100	94.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社会保险服务费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心		
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	16647680.00	14210580.00	13,208,061.26	10	92.95%	9.3
	其中：当年财政拨款	16647680	14210580	13208061.26	—		
	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>通过项目开展，确保养老金按时足额发放，方便享受本市社保持遇人员在居住地就近领取养老金，并通过养老金资格认证工作，防范基金流失风险；通过开展监督员暗访检查、满意度调查、居保业务及社区工作人员培训等工作，提高社保经办人员的岗位工作技能和职业素养，进一步规范经办标准，提升服务水平；通过继续聘请保安人员，以确保经办大厅、机房等公共场所和重点部位安全有序运行，提高经办大厅服务水平，提升参保单位和群众对社会保险经办服务的便利度、体验度和满意度。2022年年底，全市各分中心按照市社保中心统一部署，全面开展志愿服务项目，每个分中心全年至少开展1次社保特色项目或爱心志愿项目，引入1-2名社会志愿者开展日常服务项目。群众满意度达95%以上。</p>			完成年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	养老金发放及资格认证工作完成率	=100%	100%	4	4	
		培训完成率	=100%	100%	4	4	
		监督检查工作完成率	=100%	92%	4	3.5	监督员受突发疫情封控影响，无法按时完成检查工作
		志愿服务覆盖数	=16个分中心	16个分中心	2	2	
		分中心引入志愿者开展日常服务项目人数	<=2人	<=2人	2	2	
		养老金发放准确率	>99%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	养老金发放实际到位率	=100%	100%	4	4	
			安保人员装备配备率	=100%	100%	4	4	
			日常安全巡逻和技防监控到位率	=100%	100%	4	4	
			分中心志愿者开展日常服务项目情况	完成	完成	2	2	
	时效指标		养老金发放及资格认证工作开展及时率	=100%	=100%	4	4	
			培训及时率	=100%	=100%	4	4	
			监督检查工作及时率	=100%	=100%	3	3	
			突发公共事件应急响应时间	中心城区一个半小时内；郊区三个小时内	中心城区一个半小时内；郊区三个小时内	3	3	
			志愿服务完成时间	年底前完成	年底前完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	养老金应付尽付率	=100%	=100%	10	10	
			社保政策宣传	影响力扩大	影响力扩大	5	5	
		可持续影响指标	系统内推广率	=100%	=100%	5	5	
			信息化覆盖率	=100%	=100%	10	10	

			参保对象满意度	>95%	>95%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>95%	>95%	3	3	
			驻点单位满意度	>90%	>95%	3	3	
总分						100	98.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会保险经办业务费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	37857285.00	34963400.00	27,429,773.56	10	78.46%	7.85	
	其中：当年财政拨款	37857285	34963400	27429773.56	—			
	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				
	<p>项目实施贯穿整个年度，根据工作安排以及各社保分中心业务经办实际需求，向参保单位或个人寄发各类业务通知书、告知书、《个人权益记录单》以及各类业务办事表式，方便参保对象了解个人权益类缴费信息、填表办事，为本市参保人员提供优质、高效、满意的社会保险服务；开展社保相关宣传工作，进一步提升社保便民服务宣传的针对性、影响力；对经办大厅进行升级改造，提升工作环境，营造智慧温馨、高效便捷的服务环境，提升对外服务形象；按照本市社会保险多支付待遇收回及被征地生活补贴、欠薪保障金收缴等结算情况，按实际发生情况结算银行手续费、工本费。</p>			按计划完成年度绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	印刷、寄发各类单据、表格、通知单数量	≤250000份	约169.83万份	4	4	
			告知对象通知率	=100%	100%	4	4	
			宣传工作计划完成率	=100%	100%	4	4	
			经办大厅改造工程/前期工作计划完成率	=100%	100%	4	4	
			年度微信阅读总量	>3000000万/人次	100%	4	4	
			各类业务单据印制准确率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	各类业务单据寄发到位率	=100%	100%	4	4	
			各类宣传涉密数据泄露率	=0%	0	4	4	
	时效指标		各类通知书告知书印发及时性	及时	及时	5	5	
			告知单印制等各项宣传的及时性	及时	及时	4	4	
			微信发布频次	=4次/每月	4次/每月	4	4	
			经办服务大厅升级改造//前期工作及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	各项政策知晓度	>95%	>95%	5	5	
			参保人员个人缴费记账情况知晓率	=100%	100%	5	5	
			服务对象微信公众号知晓度	>20%	>20%	5	5	
			经办质量有责投诉事件发生数	=0件	0	5	5	
生态效益指标		V3.0社保业务经办流程无纸化率	=100%	100%	5	5		

		可持续影响指标	粉丝数年上涨率	>1%	>1%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位经办服务满意度	率	>95%	>95%	4	4	
		参保人员满意度		>90%	>90%	3	3	
		经办机构满意率		=100%	100%	3	3	
		总分					100	97.85

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工作服置装费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	112500.00	122500.00	112,500	10	91.84%	9.18	
	其中：当年财政拨款	112500	122500	112500	—			
	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	完成2022年社保工作人员工作服、领带、丝巾和工作皮鞋、皮带的量体套码、制作及配送工作，保证社保工作人员配备统一工作服，保证窗口形象。			按计划完成年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装量体工作完成率	=100%	100%	15	15	
			服装制作计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	服装制作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服装制作完成时间	年内全部完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员着装备率	=100%	100%	15	15	
			统一着装率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	90%	10	5	部分职工丝巾大小规格发放有误，未及时调整
	总分					100	94.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市社保中心视频监控系统 (运维)							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	663490.00	509775.00	498,000	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款	663490	509775	498000	—			
	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				
	确保市社保中心视频监控系统正常运行			全市视频监控系统正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控系统运维覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	视频监控系统运维服务到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	视频监控系统报修处置响应时间	<24小时	30小时	10	6	响应时间有待进一步提高
	效益指标	社会效益指标	系统全面故障发生率	<1%	0.5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分中心 and 部门满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	95.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社保业务应用管理系统							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市社会保险事业管理中心			
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	868300.00	868300.00	867,200	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	868300	868300	867200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	项目计划通过对上海社保业务档案管理系统内含的档案信息收集整理系统、信息查询系统、信息库房管理系统、电子档案收集归档系统共4个主要子系统总体系统进行运维，每周巡查维护频率不低于2次，以确保系统的正常运行，维护目标过程中，一般故障排除率、应急系统同步运行率、灾备系统同步运行率达到100%，一般故障修复时间控制在120分钟以内；全年系统使用过程中，各子系统全面故障发生率低于1%，且不发生信息安全事故，社保档案得到永久保存，系统用户满意度不低于99%。			按计划完成年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护计划完成数	4个子系统	4	10	10	
			运行正常率	=100%	90%	10	9	设备有老化趋向，小故障增多，以后加强巡检力度
		质量指标	安全等级级别	<=3级	2	5	5	
			应急系统同步运行率	=100%	100%	5	5	
			灾备系统同步运行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一般故障修复时间	<120分钟	120分钟	10	9	做好备件准备，加快响应速度
	设备及应用软件巡查频率		>=2次/每周	4	5	5		

效益指标	社会效益指标	各子系统全面故障发生率	<1%	0	10	10	
		信息安全事故发生数	=0次	0	10	10	
	可持续影响指标	社保档案数字化保存期	永久	永久	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=99%	99	10	9	加强沟通，提高故障的解决效率
总分					100	96.99	