

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年数字化新建项目						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	523.69	368.4	10	70.34	7.03	
	其中：当年财政拨款	0.00	523.69	368.4	—	70.34	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过数字化新建项目建设，对社保卡、居住证和敬老卡信息系统进行升级改造，提高上海市社会保障卡服务中心信息系统的服务能力。			2023年完成了对居住证信息系统和社保卡信息系统的升级改造，项目验收合格率达到100%。通过项目的实施，社保卡跨省通办管理功能进一步实现，实现了社保卡交通功能加载，满足了居住证信息系统需求，提高了信息系统运行稳定性。因本市老年综合津贴发放方式调整，敬老卡信息系统升级改造项目需求内容需进一步完善，故敬老卡信息系统改造项目未开展。				
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	居住证信息系统升级改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			敬老卡信息系统升级改造完成率	=100.00(%)	0.00(%)	10	0	因本市老年综合津贴发放方式调整，敬老卡信息系统升级改造项目需求内容需进一步完善，故敬老卡信息系统改造项目未开展。
			社保卡信息系统升级改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
	质量指标		数字化新建项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			社会效益 指标	社保卡跨省通办管理功能	实现	达成指标	7	7
	效益指标		社保卡交通功能加载	实现	达成指标	7	7	
			居住证信息系统需求满足情况	满足	达成指标	7	7	
			敬老卡信息系统需求满足情况	满足	部分达成指标并具有一定效果	7	5.5	敬老卡系统改造项目未开展，难以全面考察该效益
			信息系统运行稳定性	稳定	达成指标	7	7	
	可持续影响 指标		运维机制健全性	健全	达成指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10	10	
总分						100	85.53	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交换平台运行费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.6	44.6	44.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	44.6	44.6	44.6	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，为卡中心系统运行所需用电提供保障。			项目实施，保障了2023年度市社保卡中心社保卡、居住证信息系统交换平台的正常运行。				
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	电费缴纳完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15	15	
		质量指标	电费缴纳准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15	15	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	系统运行用电保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	15	15	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	稳定	达成指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	敬老卡制作费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	335.3	335.30	335.14	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	335.30	335.30	335.14	—	99.95	—	
	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	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，保障本市敬老卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换敬老卡的需要，以保障本市老年综合津贴制度的实施。			至2023年底，实际制发敬老卡35.66万张，保障了本市敬老卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换敬老卡的需要，以保障本市老年综合津贴制度的实施。				
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	敬老卡制作人员到位数	=40.00(人)	40.00(人)	10	10	
			敬老卡制发卡数量	=35.00(万 张)	35.66(万 张)	10	9.99	实际完成数量超额 完成
		质量 指标	敬老卡一次合格率	≥98.00(%)	98.00(%)	10	10	
		时效 指标	批准到制发时限合规率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
		成本 指标	单张卡片成本控制	有效	达成指标	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	10	10	
		可持续影响 指标	员工上岗前培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			质量管理体系健全性	健全	达成指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关政府职能部门满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	5	5	
市民满意度			≥90.00(%)	97.00(%)	5	5		
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保障卡制作费						
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市社会保障卡服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	911.3	911.3	845.34	10	92.76	9.28	
	其中：当年财政拨款	911.3	911.3	845.34	—	92.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社保卡的需要。			项目计划制发社保卡100万张，至2023年底实际制发社保卡119.74万张，保障了2023年本市社保卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社保卡的需要。				
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	社保卡制作人员到位数	=40.00(人)	40.00(人)	10	10	
			社保卡制发卡数量	=100.00(万张)	119.74(万张)	10	9.99	
		质量指标	社保卡一次合格率	≥98.00(%)	98.06(%)	10	10	
		时效指标	申领到制发时限合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
		成本指标	单张卡片成本控制	有效	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保卡基本需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5	5	
			社保卡功能延伸性应用情况	支持社会保障卡在人社	达成指标	5	5	
		可持续影响指标	员工上岗前培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
		质量管理体系健全性	健全	达成指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府职能部门满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	5	5		
		市民满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	5	5		
总分						100	99.27	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申领、补换卡网点运行费							
主管部门		上海市公安局		实施单位		上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	168.5	168.5	167.88	10	99.63	9.96		
	其中：当年财政拨款	168.5	168.5	167.88	—	99.63	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市社保卡、居住证申领、补换卡网点使用的“上海市社保卡、居住证管理信息系统”进行维护，确保网点所有设备、软件、网络、通信等方面均能正常工作，确保所有网点正常进行工作。			完成337个对全市社保卡、居住证申领、补换卡网点使用的“上海市社保卡、居住证管理信息系统”的维护，确保了网点所有设备、软件、网络、通信等方面的正常工作，确保了所有网点的正常工作。					
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	维护工作完成数	=337.00(个)	337.00(个)	10	10		
			网点运维人员数	≥ 20.00(位)	20.00(位)	10	10		
		质量指标	维护工作合格率	=100(%)	100.00(%)	15	15		
			时效指标	市区网点响应时间	2个工作日 内	达成指标	5	5	
				郊区网点响应时间	3个工作日 内	达成指标	5	5	
			维护工作及时性	及时	达成指标	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	网点设备运行稳定性	稳定	达成指标	5	5		
			网点软件运行稳定性	稳定	达成指标	5	5		
			备品备件备足率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
			有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5	5		
			申领、补换卡工作保障情况	保障337个 网点申领、	达成指标	5	5		
可持续影响 指标		设备维护机制健全性	健全	达成指标	5	5			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10	10			
总分						100	99.96		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市民服务平台运行费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	567	567	470.95	10	83.05	8.3	
	其中：当年财政拨款	567	567	470.95	—	83.05	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，确保市民服务人员全部到位，从而保障市民服务平台的正常运行，为市民提供有关申领社会保障卡、居住证、敬老卡的政策咨询，解决市民在办卡、用卡过程中遇到的各种问题。			通过项目的实施，确保了市民服务人员按需、及时到位，人员考核合格率达到100%，为市民提供有关申领社会保障卡、居住证、敬老卡的政策咨询，解决市民在办卡、用卡过程中遇到的各种问题，保障了市民服务平台的正常运行。				
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	市民服务人员到位数	=35.00(人)	30.00(人)	20	15	市民服务人员减少，相应工资社保费用支出减少；后续年度根据实际情况编制安排预算，从而提高预算执行率。
		质量指标	市民服务人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15	15	
		时效指标	市民服务人员到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15	15	
	效益指标	经济效益指标	市民服务平台运行天数	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	10	10	
		可持续影响指标	上岗前培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10	10	
	总分						100	93.3

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市社会保障卡服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	256.09	256.09	247.4	10	96.60	9.66		
	其中：当年财政拨款	256.09	256.09	247.4	—	96.60	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对社保卡、居住证、敬老卡信息系统的安全产品、硬件设备、产品软件、应用软件等进行维护、并完成安全测评工作以及通信费支付工作，保障市社会保障卡服务中心社保卡、居住证、敬老卡信息系统的正常运行。			按计划通过对社保卡、居住证信息系统的安全产品、硬件设备、产品软件、应用软件等进行维护、完成了安全测评工作以及通信费支付工作，保障了市社会保障卡服务中心社保卡、居住证、敬老卡信息系统的正常运行。敬老卡系统改造工作因本市老年综合津贴发放方式调整，升级改造需求内容需进一步完善，延后实施。					
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	通信保障完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			系统安全测评率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			运维内容完成数		=5.00(项)	4.00(项)	10	8	因本市老年综合津贴发放方式调整，上海市敬老卡系统改造项目（升级改造）项目需求内容需进一步完善，故延后实施。待项目更新需求确定后方推进实施本项目。
		质量指标	维护服务合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
			安全测评服务合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
		时效指标	维护服务响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
	系统安全测评及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5	5			
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定	达成指标	7.5	7.5	
			上海市市民服务信息系统安全等级		三级	达成指标	7.5	7.5	
			信息共享情况		与来沪人员信息系统、	达成指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	运维机制健全性		健全	达成指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=90.00(%)	90.00(%)	10	10		
总分						100	97.66		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		正式居住证制作费						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	792.9	792.9	755.77	10	95.31	9.53	
	其中：当年财政拨款	792.9	792.9	755.77	—	95.31	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，保证本市正式居住证的申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足符合正式居住证申领条件人群申领正式居住证的需			2023年度，共制作发放正式居住证54.43万张，一次性合格率100%，均在规定时限内完成。正式居住证制作工作人员到位40人，员工上岗前培训合格率100%。项目的实施为本市正式居住证的申领、制作、发放工作的顺利运行提供了保障，市民满意度情况较好，年度内无有责投诉。				
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	正式居住证制作人员到位数	=40.00(人)	40.00(人)	5	5	
			正式居住证制发卡数量	=70.00(万 张)	54.43(万 张)	5	3.9	根据实际申请人次 数制作发放，实际 申请人数下降。年 度指标值将根据以 前年度实际完成数 设置区间范围，提 升绩效目标值科学 性。
		质量指标	正式居住证一次合格率	≥98.00(%)	99.00(%)	15	15	
		时效指标	批准到制发时限合规率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
		成本指标	单张卡片成本控制	有效	达成指标	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	10	10	
		可持续影响 指标	员工上岗前培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			质量管理体系健全性	健全	达成指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关政府职能部门满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	5	5	
市民满意度			≥90.00(%)	96.50(%)	5	5		
总分						100	98.43	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		制卡设备更新及维护费						
主管部门		上海市公安局		实施单位	上海市社会保障卡服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187	187	158.26	10	84.63	84.63	
	其中：当年财政拨款	187	187	158.26	—	84.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度，项目计划更新卡面打印设备3台、可擦写打印设备8台，共计更新11台制卡设备；同时完成卡片邮封设备维护、信函分拣设备维护、卡面打印设备维护、可擦写打印设备维护、芯片个人化设备维护、纸张打印设备维护等共计6项维护工作，从而保障市社会保障卡服务中心相关制卡设备的正常运行。			2023年度，共计更新制卡设备12台，包括卡面打印设备3台、可擦写打印设备8台、照片处理专业显示器1台，更新设备合格率100%；完成6项设备维护工作，分别为卡片邮封设备维护、信函分拣设备维护、卡面打印设备维护、可擦写打印设备维护、芯片个人化设备维护、纸张打印设备维护，设备维护验收合格率100%。更新设备已全部投入使用，通过设备维护提高了已有设备运行稳定性，2023年度设备的更新、维护为制卡工作保质、保量、及时完成提供了保障。				
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	制卡设备维护完成数	=6.00(项)	6.00(项)	10	10	
			制卡设备更新完成数	=11.00(台)	12.00(台)	10	9.99	实际完成数量超过年初目标值
		质量指标	更新制卡设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
			制卡设备维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
		时效指标	制卡设备更新完成时间	2023年12月	达成指标	5	5	
			制卡设备维护完成时间	2023年12月	达成指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更新设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6	6	
			制卡工作保障情况	保障制卡工作 按量、按时、 按质完成	达成指标	8	8	
			设备运行稳定性	稳定	达成指标	6	6	
可持续影响指标		设备维护机制健全性	健全	达成指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10	10		
总分					100	98.45		