

项目绩效自我评价			
项目名称：	(社保卡中心)交换平台运行经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	446,048.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	446,048.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	保障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。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按时完成电费缴纳工作；交换平台系统正常运行；使用人员满意度100%；		
主要问题：	没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，部分设备使用年限较长，能耗较大，节能机制需加强完善。		
改进措施：	完善绩效目标的编制，确保绩效指标和指标值科学、合理，完善节能省电机制并保证制度有效执行。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，故扣1分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	系统运行电力保障率	考察系统运行电力保障情况。	34	34	
效果目标					

(15分)	系统运行正常率	考察系统正常运行情况。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目长效管理制度是否健全。	15	7	节能机制需加强完善并有效执行，故扣8分。
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	(社保卡中心)敬老卡制作经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	
当年预算数(元)：	1,813,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	1,813,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按时完成37.94万张敬老卡制作并通过验收;当年验收合格率98%左右;当年未收到有责投诉;敬老卡应发尽发率100%;		
主要问题：	对敬老卡制卡数量的测算不够准确。		
改进措施：	进一步完善使用反馈机制,加强对敬老卡制卡数量的测算。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	预算编制基本细化、量化,故扣2分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	敬老卡制发卡数量	考察敬老卡制卡、发卡数量情况。	12	12	
	产品一次合格率	考察卡片产品验收合格率情	11	11	

产出目标 (34分)		况。			
	批准到制发时限合规率	考察卡片从批准到制发时限是否合规。	11	11	
效果目标 (15分)	有效投诉率	考察项目执行过程中是否有有责投诉。	8	8	
	市民满意度	考察市民对卡片制作和发放的满意度情况。	7	7	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	考察员工上岗前培训是否合格情况。	7	7	
	长效管理机制健全性	考察项目长效管理机制是否健全。	8	4	使用反馈机制需要进一步完善，故扣4分。
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	(社保卡中心)社会保障卡制作经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	40,350,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	40,347,662.81	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	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、补换社会保障卡的需要,支持社会保障卡在医保、金融领域的普及型应用,以及其他政府公共管理和服务领域的延伸应用。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	制作社会保障卡700万张,实际制作9940100张;实现产品一次性合格率98.78%;制卡发放及时性达到100%。实现了新版社保卡有效推进,社保卡信息功能与市相关职能部门共享目标,随机抽样市民满意率99.05%,随机抽样相关职能部门满意率100%。		
主要问题：	由于2019年度社会保障卡制作费项目预算按换发700万张编报,而实际制发卡数量将达到994.01万张,存在294.01万张的经费缺口,预算编制申报与实际需求差异较大,主要是制发卡数量预测不准确。		
改进措施：	编制年度预算计划时,进一步加强对社保卡制发卡数量的测算,提高预算编制准确性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	预算编制基本细化、量化,故扣2分。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	社会保障卡制发卡数量	考察社会保障卡制卡、发卡数量情况。	12	12	
		考察卡片产品验收合格率情			

产出目标 (34分)	产品一次性合格率	况。	11	11	
	申领到制发时限合规率	考察卡片从申领到制发时限是否合规。	11	11	
效果目标 (15分)	有效投诉率	考察项目执行过程中是否有有责投诉。	5	5	
	相关政府职能部门满意度	考察相关政府职能部门对卡片制作和发放的满意度情况。	5	5	
	市民满意度	考察市民对卡片制作和发放的满意度情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	考察员工上岗前培训是否合格情况。	7	7	
	长效管理机制健全性	考察项目长效管理机制是否健全。	8	4	长效管理制度需要进一步完善，故扣4分。
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	(社保卡中心)申领、补换卡网点运行经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	1,605,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	1,605,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	保障本市社会保障卡、居住证申领、补换卡网点设备的正常运行。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按时完成网点设备运行维护工作并通过服务验收；当年设备未发生重大故障；99%的网点设备使用方表示满意。		
主要问题：	针对运维方建立的考评机制执行情况一般。		
改进措施：	进一步完善对运维方的考评机制，并加强执行力度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	巡检工作完成率	考察巡检工作是否完成。	11	11	
		考察维护人员是否到位情况			

产出目标 (34分)	维护人员到位率	。	12	12	
	维护服务响应及时率	考察维护服务出现故障时是否及时响应。	11	11	
效果目标 (15分)	网点设备正常率	考察网点设备是否正常运行。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目长效管理制度是否健全。	15	7	对运维方的考评机制尚需加强完善，故扣8分。
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	(社保卡中心)声讯系统运行经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	5,132,800.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	5,126,450.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	保障市社保卡中心962222声讯平台的正常运行，为市民提供有关申领社会保障卡、居住证的政策咨询，解决市民在办卡、用卡过程中遇到的各种问题。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度，市社保卡中心962222声讯平台处理来电咨询1176004话次、接待来访2741人次、处理来信1934封，为市民提供有关申领社会保障卡、居住证的政策咨询，解决市民在办卡、用卡过程中遇到的各种问题。		
主要问题：	项目绩效目标申报表中，部分目标的设置不够完善。项目的产出时效、质量以及效果目标还需要根据项目内容、管理要求等，进一步完善与细化，以加强项目的绩效管理。		
改进措施：	综合考虑项目内容、管理要求、实施计划、预期效果等因素，进一步完善绩效目标编制。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	声讯人员到位率	考察声讯人员是否到位情况。	17	17	
	有效投诉率	考察项目实施过程中是否存	17	17	

		在有责投诉的情况。			
效果目标 (15分)	市民满意度	考察市民对声讯平台的满意度情况.	15	15	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	员工上岗前培训合格率	7	7	
	长效管理机制健全性	考察长效管理情况	8	5	长效管理制度需要进一步完善，故扣3分。
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	(社保卡中心)正式居住证制作经费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	12,720,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	12,706,104.50	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施,保障本市正式居住证申领、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要。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	市社保卡中心建立和遵循了一套较成熟的管理制度和 workflows,同时在项目实施过程中严格管理制度的执行和日常检查监控,发现偏差及时纠正,从而保障了项目执行良好,实际制作864441张;实现产品一次性合格率98.77%;制卡发放及时性达到100%。随机抽样市民满意率99.05%,实现了零有效投诉。		
主要问题：	2019年度,本项目计划制卡数量为100万张,实际制卡数量为864441张,少于预期计划。项目的预算编制尚需提高,影响了项目绩效。		
改进措施：	编制年度预算计划时,进一步加强对正式居住证制卡数量的测算,提高预算编制准确性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	项目预算编制基本细化、量化,故扣2分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	正式居住证制发卡数量	考察正式居住证制卡、发卡数量情况。	12	5	实际制证数量为86.44万张,根据评分规则扣7分。

产出目标 (34分)	产品一次合格率	考察产品验收合格率情况。	11	11	
	批准到制发时限合规率	考察证书从批准到制发时限是否合规。	11	11	
效果目标 (15分)	有效投诉率	考察项目执行过程中是否有有责投诉。	8	8	
	市民满意度	考察市民对卡片制作和发放的满意度情况。	7	7	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	考察员工上岗前培训是否合格情况。	8	8	
	长效管理机制性	考察项目长效管理机制是否健全。	7	7	
合计			100	91	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	(社保卡中心)制卡设备更新及维护费	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处(科室)：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	1,660,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	1,644,256.06	预算执行率(%)：	99.00%
项目年度总目标：	保障市社保卡中心相关制卡设备的正常运行。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按时完成8台设备购置并完成验收；按时完成8类设备运维并通过服务验收；8台设备全部投入使用；8类设备运行过程中未出现重大故障；98%的网点设备使用方表示满意。		
主要问题：	绩效指标不够科学合理，对运维方的考核机制尚不完善。		
改进措施：	进一步细化绩效目标，保证绩效指标设置科学合理，建立第三方考评机制并有效执行。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	绩效目标没有完全与预算资金量匹配，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，故扣3分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	设备备件备足率	考察设备备件是否充足。	34	34	
效果目标					

(15分)	设备运行正常率	考察设备是否正常运行。	15	15	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	考察员工上岗前培训是否合格情况。	7	7	
	长效管理制度健全性	考察项目长效管理机制是否健全。	8	4	对第三方的考核机制尚需加强完善，故扣4分。
合计			100	93	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	上海市社会保障卡服务中心信息系统(运维)	预算单位：	上海市社会保障卡服务中心
具体实施处（科室）：	上海市社会保障卡服务中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	4,491,361.00	上年预算金额（元）：	4,135,701.00
预算执行数（元）：	4,457,846.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	保障市社保卡中心社保卡、居住证信息系统的正常运行。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年，完成居住证信息系统全市通办改造，最大程度方便居民办事。境内来沪人员居住登记和上海市居住证实现全市通办，申请人可以携带相关材料到就近任一社区事务受理服务中心办理居住证新办、签注、信息变更、补办、挂失、解挂等业务，以及办理居住证登记和居住登记信息变更。		
主要问题：	项目部分年度绩效目标的合理性尚存不足。项目的产出目标主要针对市社保卡中心信息系统的日常运维工作进行编制，未能涵盖居住证信息系统全市通办改造项目的产出数量、质量、时效以及实施效果。同时，项目的效果目标尚需要进一步细化。		
改进措施：	综合考虑项目内容、管理要求、实施计划、预期效果等因素，进一步完善绩效目标编制。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	项目绩效目标合理性不足，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，故扣3分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	日常维护完成率	考察日常维护是否完成。	11	11	
		考察维修服务人员到位情况			

产出目标 (34分)	维修服务人员到位率	。	12	12	
	维修服务响应及时率	考察维修服务响应时间是否及时。	11	11	
效果目标 (15分)	系统运行正常率	考察系统正常运行情况。	15	15	
影响力目标 (15分)	员工上岗前培训合格率	考察员工上岗前培训是否合格情况。	7	7	
	长效管理制度健全性	考察项目长效管理机制是否健全。	8	6	长效管理制度有待完善，故扣2分。
合计			100	95	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					