

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		被征地人员补贴						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人力资源和社会保障局		
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	11687000.00	885552.85	885552.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11687000.00	885552.85	885552.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《上海市人民政府关于印发<上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法>的通知》(沪府发[2017]15号)、《宝山区贯彻落实<上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法>的实施意见》(宝府[2017] 27号)的指导原则，被征地人员补贴资金项目绩效总目标归纳为:一是将被征地人员纳入相应的社会保险制度，保障征地人员的基本生活;二是坚持市场导向， 促进被征地人员就业，建立多渠道筹集被征地人员社会保障费用机制，提高被征地人员就业和保障水平。				已完成23年一季度被征地人员补贴的发放，从23年第二季度开始资金拨付方式改变：预算支出所需资金由原来的我局将补贴资金下拨相关街镇，现改为由财政账户直接拨付街镇。2024年3月5日函请区财政局拨付2023年2-4季度区级补贴4696729.2元。			
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	补贴计划完成率	=100%	15%	10	9	已完成1个季度被征地人员补贴的发放，从23年第二季度开始资金拨付方式的改变：预算支出所需资金由原来的我局将补贴资金下拨相关街镇，现改为由财政账户直接拨付街镇。2024年3月5日函请区财政局拨付2023年2-4季度区级补贴4696729.2元。
			受补贴人员合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	10	10	
			补贴拨付准确率	=100%	100%	10	10	

标		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	被征地人员保障水平	提高	提高	10	10	
			就业阶段受补贴人员就业比例	>=95%	>=95%	10	10	
		可持续影响指标	被征地人员补贴管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		劳动能力鉴定工作经费						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位		上海市宝山区人力资源和社会保障局	
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	500100.00	500100.00	362870.00	10	72.56%	7.26
		其中：当年财政拨款	500100.00	500100.00	362870.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公平、公正、公开地开展劳动能力鉴定工作，切实维护劳动者、用人单位以及国家的合法权益，保证本区劳动能力鉴定工作平稳有序开展，同时不断提升劳动能力鉴定工作水平。				预期目标基本完成，按照市局（沪人社规[2022]31号和沪人社规[2022]16号）文件规定，职业病和职业伤害的初次鉴定工作由区里完成，2023年将新增加的这两项工作第一次列入预算范围，因实际完成数未达到计划数，故导致预算执行率偏低。			
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	鉴定会议完成率	=100%	=100%	10	10	
			鉴定业务完成数量	>=3000件	>=3000件	10	10	
		质量指标	鉴定准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	鉴定业务及时性	及时	及时	5	5	
			鉴定会议完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动鉴定水平提升情况	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	劳动能力鉴定管理机制	建立健全	建立健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定人员满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	97.26		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		援外劳务协作及技能培训资金						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位		上海市宝山区人力资源和社会保障局	
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	600000.00	600000.00	400398.00	10	66.74%	6.67
		其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	400398.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是推动沪滇两地劳务协作相关工作深入开展，帮扶建档立卡贫困劳动力就地就近实现就业，协助做好政策研究和人才储备，提升当地技能人才建设水平，不断促进当地就业事业健康、可持续发展。二是协助推进新疆叶城县技工学校建设工作，主要为实训设备采购项目、师资培训和专业课程建设项目。				有效推动沪滇两地劳务协作相关工作深入开展，帮扶建档立卡贫困劳动力就地就近实现就业，协助做好政策研究和人才储备，提升当地技能人才建设水平，不断促进当地就业事业健康、可持续发展。协助推进新疆叶城县技工学校建设工作，推动实训设备采购项目、师资培训和专业课程建设项目。			
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	援建活动计划完成率	>=90%	>=90%	10	10	
			对口地区劳务协作目标 完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	经费标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支持及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作及时有效，对口援建、帮扶地区工作有序推进	有效	有效	15	15	

		可持续影响指标	援外管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口地区满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	96.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		法律顾问诉讼费（尾款）宝财行签[2023]184号						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人力资源和社会保障局		
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	87500.00	87500.00	87500.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	87500.00	87500.00	87500.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照依法治国精神和法治政府工作要求，委托律师参与各类法律咨询、及时参与复议诉讼案件。				按照依法治国精神和法治政府工作要求，委托律师参与各类法律咨询、及时参与复议诉讼案件。			
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	复议诉讼案件量	>=20	25	20	20	
		质量指标	复议诉讼维持率	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	复议诉讼参与准时率	准时	准时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	法律服务外包管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

- 9 -

标		时效指标	开展评选及时性	及时	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。	
			活动宣传及时性	及时	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准实施	按照政策标准实施	2	2		
	效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定情况	有效促进	有效促进	10	10		
			劳动关系矛盾化解率	>=80%	>=80%	10	10		
		可持续影响指标	公平评选机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	>=95%	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。	
			企业满意度	>=85%	>=85%	9	9		
	总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		劳动关系创建经费、劳动关系工作经费 (宝财行签[2023]405号)						
主管部门		上海市宝山区人力资源和 社会保障局			实施单位		上海市宝山区人力 资源和社会保障局	
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	290900.00	290900.00	287900.00	10	98.97%	9.9
		其中：当年财政拨款	290900.00	290900.00	287900.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作计划，进一步激发社会各界参与创建和谐劳动关系的积极性，引导和推动更多单位发展和谐劳动关系，一方面发现和树立典型，另一方面指导帮助需要改进的企业逐步达到和谐标准，从而达到在企业内部及时协商化解劳动关系矛盾的目的，维护全区劳动关系总体和谐稳定。进一步发挥第三方社会机构在和谐劳动关系创建活动中的重要作用，进一步提升创建评审的科学性和公平性，提高创建质量和创建效率，从而实现创建活动在劳动关系源头治理方面的重要意义。完成市局各条线布置下达的劳动关系协调各项工作任务。				完成制作区级和谐劳动关系奖牌278块，共计15900元；完成编制《企业用工指导手册》2000册，共计45000元；完成我区新申报市级和谐企业评审30家，市级和谐企业复审254家，共计192000元；完成《2023薪酬调查分析报告》，薪酬调查样本企业145家，共计35000元。			
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		书面复核率	100%	100%	10	10	
			评审复审企业数量完成率	100%	100%	6	6	
			企业薪酬调查企业完成数	>=95%	>=95%	6	6	
			奖牌制作数量	=192块	192	6	6	
	质量指标		信息采集准确率	>=95%	>=95%	5	5	
			评审复审准确率	>=95%	>=95%	5	5	

绩效指标		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			奖励发放及时性	及时	无	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
			活动宣传及时性	及时	无	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定情况	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	劳动关系管理机制	建立健全	建立健全	8	8	
			政策宣传机制	建立健全	建立健全	7	7	
			跟踪反馈机制	建立健全	建立健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	97.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		退休人员体检费						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社 会保障局			实施单位	上海市宝山区人力 资源和社会保障局		
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	31000.00	31000.00	28000.00	10	90.33%	9.03
		其中：当年财政拨款	31000.00	31000.00	28000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总目标：对所属单位退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做单位退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高退休人员生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。				根据实际情况，对所属单位退休人员安排健康检查，此次体检包含验血、CT、B超等，及时反馈体检结果，得到退休人员满意。			
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	体检人数	=31	28	10	9	部分退休人员放弃 体检
		质量指标	疾病筛查准确率	>=85	>=85	20	20	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	高	高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=85	>=85	10	10		
总分						100	98.03	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		培训资金监管经费						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位		上海市宝山区人力资源和社会保障局	
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	1042000.00	150000.00	116600.00	10	77.74%	7.77
		其中：当年财政拨款	1042000.00	150000.00	116600.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证项目的合规有效，准确及时的发放补贴，并进行监督管理保证督导工作的合规有效的完成，双管齐下提高培训机构的办学能力和培训质量。				相关项目合规有效，准确及时的发放补贴，保证督导工作的合规有效的完成，提高培训机构的办学能力和培训质量。			
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	督导工作计划完成率	>=80%	>=80%	10	10	
		质量指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
			督导工作合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	评审管理机制	建立健全	建立健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分					100	97.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社区工作者招聘专项经费						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会 保障局			实施单位	上海市宝山区人力 资源和社会保障局		
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	650000.00	680600.00	680600.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	650000.00	680600.00	680600.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
社区在全面推进依法治国中具有不可或缺的地位，社区工 作者更是有着重要的作用，及时完成宝山区社区工作者招 聘工作。					2023年宝山区社区工作者招聘于2023 年7月完成笔试，8月完成面试。			
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	招聘人数完成率	>=85%	>=85%	15	15	
		质量指标	招聘人数达标率	>=85%	>=85%	15	15	
		时效指标	考试试题提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社工队伍建设推动情 况	有所推动	有所推动	15	15	
		可持续影响指标	招聘管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宝山区国有企业退休人员档案分类移交集中管理服务经费（国有资本金）						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	宝山区就业促进中心		
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	3100000.00	3024715.00	3024715.00	10	97.57%	9.8
		其中：当年财政拨款	3100000.00	3024716.00	3024715.00	—	97.57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步推进上海市国有企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》（沪委办〔2019〕56号）和市国资委、市人社局、市档案局、市财政局等四家单位《关于印发本市国有企业退休人员人事档案分类移交操作办法的通知》（沪国资委综合〔2020〕53号）的精神，根据区人力资源社会保障局按照国有企业注册所在地属地化管理的原则，承担本区域内国有企业所移交的退休人员人事档案的管理职责，做好国有企业与档案接收方的对接和工作安排，内容主要涉及本区国有企业健在及死亡五年内退休人员人事档案接收、档案管理、档案提供利用服务以及死亡满5年后的档案整理移交等相关工作。 2023年 ，本项目计划委托第三方机构接收并保管我区国企退休人员档案数量约178500份（最终以实际数量为准）。				2023年，项目运作机构上海顺秋档案管理咨询有限公司最终接收并保管174839份档案（其中人社局部分162663份、档案局部分12176份）。			
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	接收并保管国有企业退休人员人事档案数	178500.00	174839.00	10	10	档案增长数量依靠企业实际退休人数而定
		质量指标	档案服务规范性	100%		10	8	档案服务利用部分事项操作存在一定问题，要求单位进一步改进。
			档案接收准确性	100%	100%	10	10	
			档案保管安全性	100%	100%	10	8	区档案局现场检查反馈，部分保管硬件设施需要改进
			时效指标	档案接收完成及时性	及时	及时	10	10
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		资金监管是否有机制并执行	有并执行	有并执行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否有问题信访情况	投诉量<=10%	投诉量<=10%	10	10	
	总分						100	95.80