

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益性项目补贴资金						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位		上海市宝山区就业促进中心		
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	26,952.53	26,952.53	26,623.39	10	98.78%	9.88	
	其中：当年财政拨款	26,952.53	26,952.53	26,623.39	—	98.78%	—	
	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				
	稳定原公益性非正规劳动组织内就业困难人员转制后就业。			公益性劳动组织共 88 家, 从业人员 9800 人。其中就业援助基地组织 23 家, 从业人员 4605 人; 区级社区四保组织 4 家, 从业人员 375 人; 万人就业项目公共服务类 27 家, 从业人员 528 人; 万人就业项目协管类 34 家, 从业人员 4292 人。				
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	补贴完成率	=100%	100%	5	5	
			公益性组织补贴数量	91	88	10	9.96	组织内人员正常退休完毕, 组织注销。
			公益性组织补贴人数	11658	9800	10	9.92	预算按指标数, 与实际人数有偏差。
		质量 指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
			补贴拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发放及时性	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	补贴政策知晓率	=100%	100%	3	3	
			群体性事件上访数	0	0	2	2	
			投诉处理率	=100%	100%	3	3	
			补助人员到岗率	=100%	100%	3	3	
			补助人员工作质量考核达标率	=100%	100%	3	3	
			补助人员就业稳定率	=100%	100%	3	3	
		就业困难人员就业安置率	=100%	100%	3	3		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	回访机制健全性	健全	健全	2	2	
	岗位回访抽查比例		>=20%	25%	2	2		
	资金监管机制健全性		健全	健全	2	2		
公益性组织考核机制健全性	健全		健全	2	2			
人员档案管理规范性	规范	规范	2	2				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	>=90%	99%	10	10		
总分						100	99.76	

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		促进就业补贴资金						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区就业促进中心			
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	3,859.88	3,859.88	3,348.94	10	86.76%	8.68	
	其中：当年财政拨款	3,859.88	3,859.88	3,348.94	—	86.76%	—	
	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				
	<p>城镇登记失业人数控制在 25200 人以内。通过鼓励用人单位录用、鼓励个人市场化就业的方式促进就业困难的重点人员市场化就业；通过做好就业见习基地评估工作、鼓励青年参加就业见习、加强就业见习综合管理和考核、建立区域内院校就业指导站、开展就业指导专家服务及推进青年职业训练营等工作，提升青年就业能力，深入推进宝山区就业优先战略，实施积极就业政策，切实鼓励就业困难群体市场化就业，帮助青年转变就业观念、提升就业能力，加强公共就业服务，实现稳定就业和高质量就业，促进本区民生改善和社会和谐稳定。</p>			<p>本区户籍城乡登记失业人数 12125 人。通过发放用人单位就业、灵活就业、个人就业、用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险、自主就业城镇退役士兵社会保险费、青年见习、就业指导专家服务及区域内院校就业指导站经费等补贴，鼓励用人单位录用、鼓励个人市场化就业的方式促进就业困难的重点人员市场化就业，帮助青年转变就业观念、提升就业能力，加强公共就业服务，实现稳定就业和高质量就业，促进本区民生改善和社会和谐稳定。</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	就业补贴申请率	≥95%	86.76%	10	8	受疫情影响，根据相关规定实行社保减免政策，导致促进就业补贴申请减少。改进措施为进一步加强政策宣传，扩大政策知晓度，加强预算编制合理性。
			资金到位率	=100%	100%	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
			补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴审核及时性	及时	及时	10	10	
			补贴发放及时性	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	补贴政策知晓率	=100%	100%	4	4	
			群体性事件上访数	0	0	4	4	
			投诉处理率	=100%	100%	4	4	
			补贴人员就业稳定率	=100%	100%	4	4	
			就业困难人员就业安置率	=100%	100%	4	4	
生态效益指标								
可持续影响指 标	回访机制健全性	健全	健全	3	3			
	资金监管机制健全性	完善	完善	3	3			
	业务办理规范性	规范	规范	2	2			
	业务档案管理规范性	规范	规范	2	2			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	补贴对象满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	96.68		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公益性项目补贴资金 20_169							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区就业促进中心			
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	2,224.00	2,223.90	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,224.00	2,223.90	—	99.99%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区“就业援助基地”转制后的 23 家组织，5198 名从业人员的稳定就业。			稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区“就业援助基地”转制后的 23 家组织，5198 名从业人员的稳定就业。				
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	补贴完成率	=100%	100%	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
			补贴拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	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	补贴政策知晓率	=100%	100%	3	3	
			群体性事件上访数	0	0	2	2	
			投诉处理率	=100%	100%	3	3	
			补助人员到岗率	=100%	100%	3	3	
			补助人员工作质量考 核达标率	=100%	100%	3	3	
			补助人员就业稳定率	=100%	100%	3	3	
		就业困难人员就业安 置率	=100%	100%	3	3		
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	回访机制健全性	健全	健全	2	2	
	岗位回访抽查比例		≥20%	25%	2	2		
	资金监管机制健全性		健全	健全	2	2		
公益性组织考核机制 健全性	健全		健全	2	2			
人员档案管理规范性	规范		规范	2	2			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	补贴对象满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	99.99		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公益性项目补贴资金（社 21-43）						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位		上海市宝山区就业促进中心		
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	1,011.00	1,010.86	10	99.99%	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,011.00	1,010.86	—	99.99%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区“就业援助基地”之一的上海宝山区罗店社区公共服务社，775名从业人员的稳定就业。			稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区“就业援助基地”之一的上海宝山区罗店社区公共服务社，775名从业人员的稳定就业。				
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	补贴完成率	=100%	100%	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
			补贴拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补贴政策知晓率	=100%	100%	3	3	
			群体性事件上访数	0	0	2	2	
			投诉处理率	=100%	100%	3	3	
			补助人员到岗率	=100%	100%	3	3	
			补助人员工作质量考核达标率	=100%	100%	3	3	
			补助人员就业稳定率	=100%	100%	3	3	
		就业困难人员就业安置率	=100%	100%	3	3		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	回访机制健全性	健全	健全	2	2	
	岗位回访抽查比例		≥20%	25%	2	2		
	资金监管机制健全性		健全	健全	2	2		
公益性组织考核机制健全性	健全		健全	2	2			
人员档案管理规范性	规范	规范	2	2				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	99.99		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		区级征地养老参加居民医保补贴						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区社会保障服务中心			
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	389.00	389.00	383.34	10	98.55%	9.85
		其中：当年财政拨款	389.00	389.00	383.34	—	98.55%	—
		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			
	提高征地养老人员对居民医保政策和知晓率，提升参保率，增加满意率。				参保率达 100%，满意率大于 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	补贴人数	6678	6678	6	6	
			集中参保次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	6	6	
			补贴额度与政策标准一致	100%	100%	6	6	
			补贴对象准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
			人员信息变更及时率	100%	100%	5	5	
	补贴标准调整及时率		100%	100%	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	经济效益 指标	维护资金运行安全性	安全	安全	4	4	
			节省报销资金人员占比	100%	100%	3	3	
		社会效益 指标	群体性上访事件数	0 起	0 起	3	3	
			投诉处理率	100%	100%	3	3	
			补贴政策知晓率	100%	100%	3	3	
		可持续影 响指标	信息审核机制	健全	健全	2	2	
			征地养老补贴机制	健全	健全	2	2	
回访机制健全性			健全	健全	2	2		
发放回访抽查比例			≥5%	≥5%	2	2		
资金监管机制健全性			健全	健全	2	2		
业务办理规范性	规范	规范	2	2				
业务档案管理规范性	规范	规范	2	2				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地养老人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.85	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 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 (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	820.20	820.20	765.79	10	93.37%	9.34	
		其中：当年财政拨款	820.20	820.20	765.79	—	93.37%	—	
		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				
	1、符合补贴条件的被征地人员征地补贴按时、准确发放，区、镇各级加强审核，严格按补贴标准发放，落实各项检查机制，确保补贴及时足额发放到位。2、加强政策宣传和引导，引导符合条件被征地人员及时申领各项补贴，确保被征地人员生活保障水平不降低、长远生计有保障。				1、已完成预期目标：补贴计划完成率不低于 90%，补贴标准准确率 100%，补贴发放及时。2、受补贴人员满意度不低于 95%。				
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	补贴发放完成率		100%	100%	10	10	
			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	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业阶段受补贴人员就业比例		≥95%	≥95%	10	10	
			被征地人员保障水平		提高	提高	5	5	
		生态效益指标							
	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	99.34		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法律文书送达邮政快递费						
主管部门		上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.40	15.40	15.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.40	15.40	15.40	—	100%	—
		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			
	<p>项目总目标：根据《中华人民共和国劳动人事争议调解仲裁法》规定，劳动人事争议处理时效为四十五日，为对部分当事人恶意拒签文书、企业迁移和企业逃匿等问题进行有效防范，通过优化文书送达方式，减少送达无效、无法送达或送达瑕疵等情况，加强仲裁案件的办案秩序和案件处理效率。项目年度目标：确保年内EMS件揽收和投递及时有效，最大限度减少邮件送达失败率。</p>				<p>确保了年内法律文书揽收和投递及时有效，最大限度减少邮件送达失败率。通过优化文书送达方式，减少送达无效、无法送达或送达瑕疵等情况，加强了仲裁案件的办案秩序和案件处理效率。</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	揽收和投递量	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	法律文书有效送达率	≥95%	≥94%	10	9	送达因疫情原因个别有延误，已要求快递公司提升送达率。
		时效指标	揽收和投递及时性	及时	比较及时	20	19	投递因疫情原因个别有延误，已要求快递公司提高投递及时性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动人事争议案件结案率	≥92%	≥92%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	人员到位率		=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意	比较满意	10	9	满意度因疫情原因还有进一步提升空间，已要求快递公司进一步提升投递及时性和送达率。
总分						100	97	

# 财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	设摊咨询和开展讲座经费							
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 执法大队			
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	4.28	4.28	4.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	4.28	—	100.00%	—	
	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				
	全年大队组织十余场次巡回宣讲活动，争取做到全区各街镇全覆盖；利用与区其他职能部门联合开展各类宣传活动机会，继续加大劳动保障法律法规宣传力度，向广大劳动者发放相关宣传资料，进一步提高劳动者依法维权能力。			完成项目目标，经费使用节俭合理，较好地实现法律效果和社会效果的有机统一。				
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	设摊咨询次数	≥14	=13	15	13.50	偏差原因:疫情原因，没有完成全年工作计划。改进措施:将实行线上和线下两种方式，做好政策咨询和政策宣传工作。
			开展讲座次数	≥14	=13	15	13.50	
		质量指标	设摊咨询覆盖面	≥90%	≥90%	5	5	
			开展讲座覆盖面	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	设摊咨询及时性	及时	及时	5	5	
			开展讲座及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高劳动者依法维权能力	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	项目立项规范		规范	规范	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		



# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“三支一扶”大学生人员经费							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人才服务中心			
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	820.00	820.00	820.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	820.00	820.00	820.00	—	100.00%	—	
	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				
	加强本市“三支一扶”工作管理的科学化、规范化、制度化，保障“三支一扶”大学生的合法权益和健康成长，促进本市“三支一扶”计划的顺利实施和农村基层人才开发，促进农村发展。			“三支一扶”人员社保、住房公积金完成率 100%，人员生活补贴发放及时。人才稳定性高，长效管理机制健全且执行有效。				
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	“三支一扶”大学生 社保、公积金缴纳完成率	>=90%	>=90%	10	10	
			“三支一扶”大学生补贴 发放完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量 指标	“三支一扶”大学生 社保、公积金缴纳达标率	=100%	=100%	10	10	
			“三支一扶”大学生补贴 发放标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	“三支一扶”大学生 社保、公积金缴纳及时性	及时	及时	5	5	
			“三支一扶”大学生补贴 发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进就业情况	良好	良好	8	8	
			促进人才队伍建设	良好	良好	8	8	
			人才稳定率	>=90%	>=90%	8	8	
		生态效益 指标						
	可持续 影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	>=95%	>=95%	10	9.50	
总分					100	99.50		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人才发展专项资金							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人才服务中心			
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	1210.25	1210.25	830.44	10	68.62%	6.86	
	其中：当年财政拨款	1210.25	1210.25	830.44	—		—	
	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				
	<p>形成机制灵活、市场贯通、政策完备、环境优良的人才发展优势，努力造就一支数量充足、素质优良、开拓创新、效用突出的人才队伍，使本区成为影响力大、集聚力强、辐射力广的人才荟萃之地。通过 5 年努力，宝山人才规模持续增长，人才队伍结构显著优化，市场配置人力资源的能力明显提高，创新创业人才加快集聚，人才发展综合环境得到明显改善。</p>			<p>2021 年人才发展专项资金共涉及党委联系服务专家资助经费、青年储备人才资助经费、优秀人才樱花服务卡相关经费等，项目预算执行情况较好，管理到位，有较高产出，长效管理机制健全，执行有效，受资助对象满意度较高。</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	党委联系专家服务人数 完成率	>=95%	>=95%	4	4	
			青年储备人才人数完成率	>=95%	>=95%	4	4	
			优秀人才樱花服务卡持卡人 完成率	>=95%	>=95%	6	6	
			优秀人才樱花服务卡持卡人 申请政府付费服务项目 完成数	>=95%	>=70%	6	4.32	樱花卡会员可以享受 到涵盖生活工作多方面 的服务资源。其中， 对于政府付费服务项 目，如体育场馆服务项 目等，由于受到疫情影 响，申请的会员人数较 少，故该部分资金执行 率不高。今年我们将努 力扩充服务资源，加强 宣传力度，切实让更多 会员能够享受到更多 服务资源。
		质量指标	青年储备人才达标率	>=95%	>=95%	6	6	
			优秀人才樱花服务工作 达标率	>=95%	>=95%	6	6	
		时效指标	党委联系专家服务及时性	及时	及时	6	6	
			青年储备人才工作及时性	及时	及时	6	6	
			优秀人才樱花服务工作 及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	3	3		
		社会效益指标	政策知晓率	>=95%	>=85%	3	2	受疫情影响，部分政策宣传活动从线下改为线上，政策宣传效果略有下降。今年将视疫情情况，开展更多线上线下相结合的政策宣传活动，并利用多种媒体渠道加强宣传，让政策送达更多企业和人才。	
			优化人才发展综合环境	优化	有所优化	3	2	受疫情影响，人才政策宣传、人才培养、赛事活动等受到限制，人才发展综合环境需要进一步优化。下一步将视疫情情况，进一步加大各类创新创业人才服务力度，为人才提供涵盖生活工作全方位的优质人才服务，努力营造最优人才发展生态。	
			促进人才创新创业	促进	较为促进	3	2	部分人才创新创业受到疫情影响，今年将进一步与人才加强沟通交流，充分了解疫情下人才创新创业的需求，依托现有的人才服务资源，开展人才培训班、搭建创新创业对接平台等，制定切实可行的方案，为创新创业人才提供全方位的贴心服务。	
			推动人才队伍建设	推动	推动	4	4		
			受奖励人才数量增长	增长	增长	4	4		
			人才留用情况	正常	正常	3	3		
			加强人才引进力度	加强	加强	3	3		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=95%	>=95%	10	10		
	总分						100	92.18	