

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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政府购买服务人员专项经费							
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	6889440.00	6889440.00	6591464.74	10	95.68%	9.57	
	其中：当年财政拨款	6889440.00	6889440.00	6591464.74	—			
	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				
	进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。			根据实际使用情况，由相关单位与政府购买服务人员签订劳动合同，对其进行上岗培训，及时发放劳动报酬及做好相关管理工作。				
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	人数	<=49	<=49	10	9.8	政府购买服务人员因个人原因提出辞职，故人数有时候未满足49人
			合同签订率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	薪酬发放完成度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	薪酬发放及时性	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	社会效益指标	业务工作推进度	>=85	>=85	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.37	

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	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	和谐劳动关系创建专项经费							
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	8902400.00	134140.00	134140.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8902400.00	134140.00	134140.00	—			
	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。			完成我区新申报市级和谐企业34家。完成获评企业大复审297家。完成获评企业小复审542家，共计58.38万元。目前该项目已完成，并按合同约定，项目完成后支付剩余价款13.414万元。				
绩效指	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	兑现企业奖励数	=810家	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
			奖牌证书制作数量	>=50份	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
			书面复核率	=100%	=100%	20	20	
			完成评审企业数量	>=820家	839	20	20	
	产出指标	质量指标	评选结果准确率	=100%	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
			奖励发放准确率	=100%	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
			信息采集准确率	>=95%	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。
	产出指标	质量指标	奖励发放及时性	及时	0	1	0	本年度财政未批复该奖励经费。

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	
	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	事业单位规范化管理专项经费 (宝财行签【2023】105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	496330.00	496330.00	496310.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	496330.00	496330.00	496310.00	—			
	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				
	完成宝山区事业单位公开招聘工作，提高本区事业单位工作人员领导力和业务能力。			1、完成2023年宝山区事业单位公开招聘笔试和两轮面试工作。2、完成2023年宝山区事业单位人事干部培训工作。3、完成2023年宝山区事业单位科级领导干部培训工作。				
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	招录人数完成率	>=85%	>=85%	15	15	
		质量指标	招聘人数达标率	>=85%	>=85%	15	15	
		时效指标	招录完成及时性	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	对事业单位工作人员队伍建设推动情况	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	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		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标：对所属单位退休人员进行健康检查，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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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				
	<p>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）。</p>			<p>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）。</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	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
			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。
		质量指标	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		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">劳动仲裁院法律文书送达邮政快递费宝财行签 [2023]405号</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市宝山区人力资源和 社会保障局</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市宝山区劳动 人事争议仲裁院</p>			
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效加快案件处理效率，确保法律文书揽收和投递及时有效，最大限度减少邮寄送达失败率，保障劳动人事争议调解仲裁案件的处置。			有效加快了案件处理效率，确保法律文书揽收和投递及时有效，最大限度减少邮寄送达失败率，保障了劳动人事争议调解仲裁案件的处置。				
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	法律文书揽收及投递率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	法律文书有效送达率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	法律文书揽收投递及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准	按照政策标准	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域劳动关系和谐稳定	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较为满意	较为满意	10	9	查询信息更新速度有待提高
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	兼职仲裁员办案补贴专项经费【2016】72							
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 (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	430000.00	430000.00	354800.00	10	82.52%	8.25	
	其中：当年财政拨款	430000.00	430000.00	354800.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非驻会兼职人员全年人均办案量不小于24件，驻会人员参与合议庭案件处理率达100%，案件按期办结率为100%，无违反程序被撤销案件，无有责投诉。吸引更多的社会组织和个人参与调解仲裁工作、激发调解积极性，形成以仲裁院为主体、基层调解组织为基础、其他社会调解组织为补充的多元办案格局，有效加快案件处理效率。			非驻会兼职人员全年人均办案量不小于24件，驻会人员参与合议庭案件处理率达100%，案件按期办结率为100%，无违反程序被撤销案件，无有责投诉。吸引了更多的社会组织和个人参与调解仲裁工作，有效加快了案件处理效率。				
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	非驻会兼职人员全年人均办案量	=24	=24	10	10	
		质量指标	补贴与标准一致率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时性	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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	违反程序被撤销案件	=0	=0	10	10	
			案件按期办结率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	仲裁调解人员管理机制	建立健全	建立健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	98.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	仲裁庭办公场所水电费							
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 (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	84000.00	84000.00	80876.96	10	96.29%	9.63	
	其中：当年财政拨款	84000.00	84000.00	80876.96	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本着节约、环保的理念，确保仲裁院正常办公。确保无仲裁庭内及其他区域设施设备损坏，不出现无故浪费现象，年度支出费用不超出项目总预算。			本着节约、环保的理念，确保仲裁院正常办公。确保无仲裁庭内及其他区域设施设备损坏，不出现无故浪费现象，项目总预算不超标。				
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	场所覆盖率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	设施运转正常度	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	缴付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水电对工作场所保障情况	到位	到位	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	使用对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.63		

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	上海市宝山区劳动人事争议仲裁院			
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	1000.00	1000.00	1,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对退休人员健康检查，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，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群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。			对退休人员健康检查，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，做好了老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，按照年度计划完成了退休人员体检工作。				
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	体检人数	=1	=1	20	20	
		质量指标	体检结果准确率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休人员健康意识提高情况	有所提高	有所提高	10	9.50	退休人员健康意识有待进一步提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	劳动争议调解仲裁工作经费							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区劳动人事争议仲裁院			
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	244700.00	180000.00	180000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	244700.00	180000.00	180000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥区劳动人事争议仲裁委员会职能，提高案件处理质量，确保案件按期结案率、综合调解率达到考核指标，形成以仲裁院为主体、基层调解组织为基础、其他社会调解组织为补充的多元办案格局，有效加快案件处理效率，确保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，确保案卷归档工作规范有序，管理科学，按照年度工作计划全面推进各项工作。			有效加快了案件处理效率，确保了法律文书揽收和投递及时有效，最大限度减少了法律文书送达失败，保障了案件审限。				
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	仲裁委员会工作推进率	>=90%	>=90%	5	5	
			法律文书揽收及投递率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	委员出席率	>=90%	>=90%	5	5	
			法律文书有效送达率	>=90%	>=90%	10	10	
	时效指标		法律文书揽收投递及时性	及时	及时	10	10	
			案卷归档及时性	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	

			档案查询方便度	提高	提高	20	20	
效益指标	社会效益指标		档案保存便捷性和持久性	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	较为满意	10	9	查询信息更新速度有待进一步提升
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝山区劳动人事争议仲裁院办公楼视频监控系统更新							
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 (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	406200.00	406200.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	406200.00	406200.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	原仲裁院办公楼监控系统使用至今已超过7年，因设备使用年限较长、设备老旧等原因，出现监控录像丢失、录像回放卡顿、网络接口故障、监控录像保存时间缩短等情况。为确保仲裁院视频监控系统达到市劳动人事争议仲裁院标准化建设要求，申请该笔经费用于系统更新，进一步保障好仲裁院办公楼场所视频监控设备系统正常运行，使日常业务工作开展有序。			项目已启动，完成招标，合同签订完毕，等待进一步实施。				
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	项目完成度	>=95%	正在实施	20	15	项目拟结转到2024年继续实施
		质量指标	验收合格率	>=90%	正在实施	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	系统故障发生率	<=10%	正在实施	5	5	
		社会效益指标	系统适用性	适用	正在实施	10	10	
			设备在用率	>=90%	正在实施	10	5	项目拟结转到2024年继续实施
		可持续影响指标	长效监控保障	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监控系统使用人满意度	满意	满意	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	争议处置智能化2.0项目（智能庭审项目升级）（2022结转）							
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 (元)		年初预算数	去年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	360000.00	322921.00	10	89.70%	8.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	360000.00	360000.00	322921.00	-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造“互联网+调解仲裁”平台，现拟打造争议线上处理模块、作为宝山区争议处置智能化2.0项目之一，形成调裁紧密衔接、“一站式”联动处置争议案件的工作模式，进一步提升群众维权满意度、幸福感，同时也将争议化解在基层、进一步维护社会和谐稳定。			打造了争议线上处理模块、作为宝山区争议处置智能化2.0项目之一，形成调裁紧密衔接、“一站式”联动处置争议案件的工作模式，提升了群众维权满意度、幸福感，同时也将争议化解在基层、进一步维护社会和谐稳定。				
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	完成率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生数	<=10%	<=10%	10	10	
		社会效益指标	设备适用性	适用	适用	10	10	
			设备在用率	>=90%	>=90%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用效果满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分					100	98.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		工伤保险法律文书等专递费 (宝财行签[2023]159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		上海市宝山区社会保障服务中心	
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	290595.00	290595.00	254,381	10	87.54%	8.75	
	其中：当年财政拨款	290595.00	290595.00	254381	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过法律文书专用邮政快递送达形式，确保工伤行政法律文书的依法有效送达，落实依法行政，强化流程管理，降低行政风险，提升行政效能和服务质量。				工伤受理、认定、鉴定结论等文书及时送到用人单位和伤者，确保工伤案件流程良性进展、程序合法。			
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	结论文书专递递送率	>95%	>95%	15	15	
		质量指标	结论文书专递送达率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	送达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	服务质量	提升	提升	10	10	
			行政风险	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分	充分	5	5	
			项目立项的规范性	规范	规范	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	结论文书送达满意度	提高	提高	10	10		
总分					100	98.75		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	工伤保险法律文书专递费							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会 保障局			实施单位	上海市宝山区社会 保障服务中心			
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	342000.00	51405.00	51,405	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	342000.00	51405	51405	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	启用法律文书专用邮政快递送达方式后，进一步提升了我区的工伤保险管理服务工作，强化了工伤保险工作的流程管理，保障工伤认定行政程序的合法性，降低行政风险和矛盾隐患，提升工作效率和服务质量，保障了法律文书的有效送达。			工伤受理、认定、鉴定结论等文书及时送到用人单位和伤者，确保工伤案件流程良性进展、程序合法。				
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	结论文书专递递送率	>95%	>95%	15	15	
		质量指标	结论文书专递送达率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	送达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	服务质量	提升	提升	10	10	
			行政风险	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分	充分	5	5	

		项目立项的规范性	规范	规范	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	结论文书送达满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	社会保障工作经费（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	上海市宝山区社会保障服务中心			
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	50000.00	50000.00	48,000	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市中心、区有关部门要求及文件精神，适时开展各专项工作；落实经办质量控制监督机制，定期召开业务经办工作例会，组织开展新法规新政策培训学习，提高为民服务水平；深入各街镇，开展调研工作，听取意见建议，分析解决问题；制定发放宣传材料，组织、配合街镇举办政策宣传专题活动，提高全民知晓度。			完成工伤远程经办服务数字化平台建设，实现我区工伤认定、鉴定远程调查经办。				
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	工作完成率	>90%	>90%	10	10	
			开展宣传培训	>=3次	>=3次	5	5	
		质量指标	完成准确率	=100%	=100%	10	10	
			工伤认、鉴定案件处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		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	
	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		政策法规知晓率	>90%	>90%	5	5		

效益指标	社会效益指标	服务对象合法利益维护情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城乡居保参保补贴							
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 (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	350000.00	350000.00	245,000	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	245000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给予符合补贴条件的参保人员发放补贴，提高农村居民参保缴费积极性，确保续缴率不降低。			实现农村居民参保全覆盖，提高城乡居保缴费率和新增参保人数。				
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	发放率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
		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	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		社会效益指标	参保缴费积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区级征地养老金补贴							
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 (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	306100000.00	306100000.00	289,249,889	10	94.50%	9.45	
	其中：当年财政拨款	306100000	306100000	289249889	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在按时足额发放各类征地养老人员待遇、根据上级部门文件及时调整待遇标准的基础上，通过医疗费报销改革、信息系统建设、业务流程重塑等方法进一步改善服务质量、优化服务体验，来达到增加满意率的目的。			按时准确发放征地养老待遇，满意率98%以上。				
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	补贴人数	<=6600人	<=6600人	5	5	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			补贴额度与政策标准一致率	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象准确率	=100%	=100%	5	5	
			医疗费报销正确率	=100%	=100%	5	5	
			死亡人员办理正确率	=100%	=100%	5	5	
			补贴标准调整正确率	=100%	=100%	5	5	
			补贴发放及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	人员信息变更及时性	及时	及时	5	5	
		补贴标准调整及时性	及时	及时	3	3	
	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	2	2	
		经济效益指标	维护资金运行安全性	安全	安全	3	3
	社会效益指标	补贴对象待遇保障情况	到位	到位	3	3	
		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	
		经办人员质量考核达标率	=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	
	资金监管机制健全性		健全	健全	2	2	
	两级经办考核机制健全性		健全	健全	2	2	

		业务办理、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	>=99%	>=99%	10	10	
总分					100	99.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区级征地养老人员参加居民医保补贴							
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 (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	4320000.00	4320000.00	3,963,415	10	91.75%	9.18	
	其中：当年财政拨款	4320000	4320000	3963415	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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，提升满意率			参保率达100%，满意率98%以上。				
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	集中参保次数	=1次	=1次	10	10	
			质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10
		补贴对象准确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	参保及时性	及时	及时	5	5	
			人员信息变更及时性	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	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	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	>99%	>99%	10	10	
总分					100	99.18	

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	上海市宝山区社会 保障服务中心			
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	3000.00	3000.00	3,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对退休人员健康检查，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，在提高老年人群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。			根据相关精神，通过对退休人员健康体检，做好疾病的早发现、早治疗、早干预。已及时完成对退休人员的告知及体检的全部工作。				
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	体检告知率	=100%	=100%	5	5	
			参加体检人数	=3人	=3人	5	5	
		质量指标	体检结果差错率	=0	=0	10	10	
			时效指标	体检告知和完成及时性	及时	及时	10	10
		体检结果送达及时性		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	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	体检覆盖面	=100%	=100%	10	10	

		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		政策知晓度	高	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		就促中心软件运维费（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	149500.00	149500.00	149,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	149500.00	149500.00	149500	—		
		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			
	“软件项目运行维护费”共计14.95万元				已完成			
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	数据完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	数据正确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	数据更新及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=100%	=99%	10	9.5	部分使用者反应软件网络运行偶尔不稳定。加强对宝山区就业促进中心网上业务办理与监管系统（二、三期）的日常应用维护服务、应用性能优化、网络安全维护服务。	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 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 (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	44949600.00	44512100.00	38,096,713.75	10	85.59%	8.56
	其中：当年财政拨款	44949600	44512100	38096713.75	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
	2023年促进就业补贴投入4617.02万元，其中年度用人单位就业补贴1582.23万元；用人单位新招用总体毕业年度高校毕业生社会保险补贴26.33万元；灵活就业目标就业补贴1862.68万元；个人就业补贴880.68万元；离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴113.05万元；毕业生求职创业补贴137.1万元；软件项目开发维护14.95万元。			2023年灵活就业补贴完成1830.47万元，吸纳重点群体一次性就业补贴386.20万元，用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴35.42万元，个人就业补贴738.75万元，用人单位就业补贴758.67万元，离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴60.17万元。			
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	补贴人次	=59040人次	=46659人次	5	4.5	部分企业关停，招录人员相应减少。今后进一步加强政策宣传，指导企业申请补贴。
		补贴完成率	=100%	=85.59%	5	4.5	部分企业关停，申请单位减少，招录人员也相应减少。今后进一步加强政策宣传，指导企业申请补贴。
	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	
		系统使用可靠率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		补贴审核及时性	及时	及时	10	10	

绩效指标		系统响应及时性	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	补贴政策知晓度	高	高	3	3	
			群体性事件上访数	=0起	=0起	4	4	
			投诉处理率	=100%	=100%	4	4	
			补贴人员就业稳定率	=100%	=100%	3	3	
			可持续影响指标	回访机制健全性	建立健全	建立健全	4	4
	资金监管机制健全性	完善		完善	4	4		
	业务办理规范性	规范		规范	4	4		
	业务档案管理规范性	规范		规范	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	=95%	10	10	
	总分					100	97.56	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	其他促进就业资金							
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 (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	2009500.00	1625513.00	1,524,929	10	93.82%	9.38	
	其中：当年财政拨款	2009500	1625513	1524929	—			
	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				
	积极打造“助飞”职业指导品牌，首创宝山区星级职业指导导师团队，扎实推进高校毕业生、长期失业青年等各类重点群体就业帮扶，全力完成“帮助长期失业青年实现就业创业”等指标任务。			宝山区就业见习基地52家，吸纳就业见习学员519人，就业见习人次1837人次；帮助长期失业青年实现就业创业1127人，离校未就业高校毕业生帮扶就业率93.33%				
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	帮助长期失业青年实现 就业创业	>=750人	=1127	5	5	
			区域内院校就业指导站 数	>=5个	=5	5	5	
			青年就业见习基地数	>=40个	=52	5	5	
	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	=100%	=100%	5	5	
			补贴与政策标准一致率	=100%	=100%	5	5	
			应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	

		补贴审核及时性	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	就业指导咨询工作保障情况	到位	到位	10	10	
		就业见习后就业率	>=90%	=71.01%	5	4.5	就业见习基地录用人员意向下降。积极引导就业见习基地录用就业见习学员。
	可持续影响指标	就业补贴管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		信息审核机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>95%	=100%	10	10	
总分					100	98.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	创业补贴资金							
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 (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	14471900.00	17460200.00	16,702,199.7	10	95.66%	9.57	
	其中：当年财政拨款	14471900	17460200	16702199.70	—			
	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	<p>全年帮助成功创业人数不少于600人。一是立足三区，加大政策宣传力度，提高政策知晓率。二是落实初创期组织房租补贴、社保费补贴等政策，降低创业成本。三是依托创业见习基地，为青年大学生提供综合型的见习岗位，提升创业能力。四是发挥创业指导专家团的积极作用，为创业者答疑解惑。五是激发区级创业孵化基地的积极性，为创业者提供更专业的创业孵化服务。六是结合区域转型，选树创业典型，吸引一批优秀创业项目留在宝山、创在宝山。</p>			2023年完成帮扶创业918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	帮助成功创业人数	>=600人	>=600人	10	10	
			补贴完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		补贴标准准确率	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象准确率	=100%	=100%	5	5	
			专款专用率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			补贴审核及时性	及时	及时	5	5	

		补贴标准调整及时性	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	创业氛围	良好	良好	10	10	
		咨询、投诉件处理	=100%	=100%	5	5	
		群体性上访事件数	=0	=0	5	5	
	可持续影响指标	创业补贴审核机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>98%	=97%	10	9.9	预算编制更加合理，让服务对象及时获得创业补贴。
总分					100	99.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	铁路路499号物业管理费							
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	621070.97	621070.97	621,066	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	621070.97	621070.97	621066	—			
	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				
	发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对铁路路物业的管理养护和对使用人的管理和服务，以防止使用不当等情况;统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。			已完成				
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	保安每班次当班人数	>=2	>=2	5	5	
			保安巡逻次数	>=2	>=2	5	5	
			日均物业服务人员	>=4人	>=4人	5	5	
			保洁服务覆盖率	=100%	=98%	10	9.5	卫生有死角，加强保洁覆盖。
			日常物业服务响应时间	<=24小时	<=24小时	5	5	
	质量指标	考核合格率	=100%	=99%	10	9.5	卫生有死角，加强保洁覆盖。	
	时效指标	购买服务及时性	及时	及时	5	5		
	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	安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		人员遭投诉情况	=0人	=0人	5	5	
		设施设备完好情况	完好	完好	5	5	
		区域环境管理到位情况	有序到位	有序到位	5	5	
	可持续影响指标	档案台账管理完整性	完整	完整	5	5	
		服务外包管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝杨大楼物业管理费							
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	958608.87	958608.87	958,603	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	958608.87	958608.87	958603	—			
	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				
	发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对宝杨大楼的管理养护和对使用人的管理和服，以防止使用不当等情况。统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。			已完成				
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	保安每班次当班人数	>=2	>=2	5	5	
			保安巡逻次数	>=2	>=2	5	5	
			日均物业服务人员	>=6	>=6	5	5	
			保洁服务覆盖率	=100%	=99%	10	9.5	卫生有死角，加强覆盖面。
			日常物业服务响应时间	<=24小时	<=24小时	5	5	
	质量指标	考核合格率	=100%	=99%	10	9.5	卫生有死角，加强覆盖面。	
	时效指标	购买服务及时性	及时	及时	5	5		
	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	安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		人员遭投诉情况	=0人	=0人	5	5	
		设施设备完好情况	完好	完好	5	5	
		区域环境管理到位情况	有序到位	有序到位	5	5	
	可持续影响指标	档案台账管理完整性	完整	完整	5	5	
		服务外包管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	=98%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	医疗补助							
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 (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	430000.00	430000.00	430,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	430000	430000	430000	—			
	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				
	实行公务员医疗补助是保持干部职工队伍稳定、廉洁，保证工作高效运行的重要措施。要加强对公务员医疗补助经费的管理，建立完善的规章制度，杜绝浪费。			1、完成年度社保和医保缴费基数调整，公务员医疗补助经费及时缴纳；2、住院职工公务员医疗补助报销完成100%；3、住院职工随访率100%。				
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	参加医疗补助人数	=151人	=153	10	10	2023年度新录用2人。
			质量 指标	医疗补助通知率	=100%	=100%	10	10
		补助范围规范性		规范	规范	10	10	
		医疗补助申请率		=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	医疗补助申请办结率	一个医保年度完成	一个医保年度完成	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	政策知晓率	高	高	15	15	
		可持续影响 指标	职工医疗保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	=100%	=99%	10	9.8	个别职工对报销比例不了解，今后加

								强政策宣传。	
总分							100	99.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宽带租赁费							
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	70000.00	70000.00	70,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	—			
	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				
	由中国电信上海分公司提供多路组合企业宽带接入服务，用于满足区级业务系统的远程维护服务和办公人员对外联系工作的日常需要。对外网络稳定运行，可用性应高于99.9%。			上海电信按照合同约定提供较为可靠的宽带服务，确保中心网络运行稳定，满足日常工作需要。				
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	固定IP线路带宽	>=50MBPS	=200MBPS	10	10	
			普通光纤接入带宽	>=300MBP S	=500MBPS	10	10	
		质量指标	故障率	<=0.01%	=0	10	10	
		时效指标	维修时限	<=24小时	<=24小时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作网络可靠性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	>98%	=98%	10	9.9	服务对象基本满意，要求中国电信继续优化网络条件
总分					100	99.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	就促中心流动人员人事档案流转机要通信费（宝财行签[2023]238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	48000.00	48000.00	47,642.2	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	47642.2	—			
	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“统筹兼顾、便民利民、分级管理、保障到位”的原则对流动人员人事档案按户籍地管理，不在本辖区内的档案需要通过专用机要进行邮寄，达到档案管理属地化、规范化的要求。			2023年全区流转档案共49575份，实际项目流转档案3762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	流转完成率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	流转安全性	安全	安全	10	10
		流转正确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	流转及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	较完善	15	14	与对方单位沟通效果并不理想。需要进一步就业务工作及资金支付加强沟通
			人员到位率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=90%	=100%	10	10		

总分

| 100 | 98.93 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	第三方审计经费							
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	400000.00	400000.00	390,000	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	390000	—			
	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				
目标	审计200家补贴申请用人单位			已完成200家补贴申请用人单位审计工作				
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	审计单位数量	=200家	=200家	10	10	
		质量指标	审计结果准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	审计开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	和市场价格相符	和市场价格相符	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类就业补助资金规范性	规范	规范	10	10	
			补贴申请单位经营及用工情况	规范合理	部分用人单位经营用工相关材料不规范	10	9	部分用人单位经营用工材料留存不规范。下一步将加强宣传，确保用人单位经营用工相关材料符合审计要求。
		可持续影响指标	就业补助资金监管机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	>=90%	99%	10	10	

总分

100

98.75

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	初期创业组织社会保险补贴（社23076）							
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 (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	8,644,800.00	8,644,641.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8,644,800.00	8,644,641.98	-			
	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				
	发挥创业带动就业的积极作用，落实初期创业组织社会保险费政策，确保完成全年创业帮扶人数不少于600人的指标。			发放初期创业组织社会保险费补贴309笔864.46万元（中央资金部分），全年完成创业帮扶918人，完成率153%。				
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	创业帮扶人数	>=600人	918	10	10	提前完成工作计划
			补贴完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量 指标	补贴标准准确率	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象准确率	=100%	=100%	5	5	
			专款专用率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	补贴标准调整及时性	及时	及时	5	5	
			补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			补贴审核及时性	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	创业氛围	良好	良好	10	10	
			群体性上访事件数	=0	=0	5	5	
			咨询、投诉件处理	=100%	=100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	创业补贴审核机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	补贴对象满意度	>98%	=97%	10	9.9	个别补贴对象希望缩短补贴到账时间
总分					100	99.90		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公益性项目补贴(社22137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:	0.00	25,040,000.00	25,039,660.85	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	25,040,000.00	25,039,660.85	-		
		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				
	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28家,从业人员4421人。其中就业援助基地组织23家,从业人员3762人;区级社区四保组织4家,从业人员422人;万人就业项目协管类1家,从业人员237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	公益性组织补贴人数	=4456	=4421	5	4.5	预拨导致实际完成值有偏差,更合理与科学的编制预算
			公益性组织补贴数量	=28	=28	5	5	
		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	
		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	补贴政策知晓度	高	高	2	2	
			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%	2	2	
			补助人员就业稳定性	稳定	稳定	3	3	
			就业困难人员安置率	=100%	=100%	2	2	
			群体性上访事件数	=0起	=0起	3	3	
			投诉处理率	=100%	=100%	2	2	
		可持续影响指标	岗位回访抽查比例	>=20%	=24%	3	3	超计划完成抽查
			公益性组织考核机制健全性	健全	健全	2	2	
			回访机制健全性	健全	健全	3	3	
人员档案管理规范性	规范	规范	2	2				
资金监管机制健全性	健全	健全	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	=96%	10	10	超出预期满意度	
总分						100	99.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公益性项目补贴（社23076）						
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 (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	14,470,000.00	14,469,510.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	14,470,000.00	14,469,510.00	-		
		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				
	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23家,从业人员3509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	公益性组织补贴人数	=3946	=3509	5	4.9	补贴对象标准更改,提前制定预算对象与标准
			公益性组织补贴数量	=27	=23	5	4.9	补贴对象标准更改,提前制定预算对象与标准
		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	
		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	补贴政策知晓度	高	高	2	2	
			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%	2	2	
			补助人员就业稳定性	稳定	稳定	3	3	
			就业困难人员安置率	=100%	=100%	2	2	
			群体性上访事件数	=0起	=0起	3	3	
		投诉处理率	=100%	=100%	2	2		
		可持续影响指标	岗位回访抽查比例	>=20%	=24%	3	3	超计划完成抽查
			公益性组织考核机制健全性	健全	健全	2	2	
			回访机制健全性	健全	健全	3	3	
	人员档案管理规范性		规范	规范	2	2		
	资金监管机制健全性	健全	健全	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	=96%	10	10	超出预期满意度
总分						100	99.80	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	272,452,000.00	232,142,670.41	230,341,184.31	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	272452000	232142670.41	230341184.31	—			
	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				
	确保原公益性组织转制后组织正规化，管理规范，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8884人。其中就业援助基地组织23家，从业人员3921人；区级社区四保组织4家，从业人员426人，万人就业项目公共服务类27家，从业人员444人；万人就业项目协管类34家，从业人员4093人。				
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		公益性组织补贴数量	=88家	=88	10	10	
			公益性组织补贴人数	=9304人	=8884	5	4.9	正常离职及退休，更科学与合理的方式编制预算
	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		成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
		补贴政策知晓度	高	高	2	2		

			群体性上访事件数	=0起	=0起	3	3		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100%	=100%	2	2		
			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%	2	2		
			补助人员就业稳定性	稳定	稳定	3	3		
			就业困难人员就业安置率	=100%	=100%	3	3		
		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%	>=20%	3	3		
			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	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农民工培训项目（社23076）						
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 (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	55,200.00	55,200.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	55,200.00	55,200.00	-		
		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			
	加快提升农民工职业技能水平，推进技能人才队伍建设				完成农民工培训经费审核46人，涉及经费5.52万元			
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	补贴完成率	=100%	100%	10	10	
			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%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进农民工技能人才培养	到位	基本到位	30	29	此政策适用性逐步减弱，对应考证项目大幅减少，社会效益略有欠缺。后续将增强职业培训政策宣传力度，扩大政策知晓度，提升农民
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	失业丧劳人员补贴(宝财行签 [2023]76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	3,600,000.00	2,040,039.28	1,553,747.9	10	76.17%	7.62	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	2040039.28	1553747.9	—			
	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			
	2023年共投入3600000元，其中失业丧劳特困人员医疗保险需12万元，失业丧劳特困人员医疗补助费57万元，失业完全丧劳人员提前养老一次性补缴社会保险费约291万元。				2023年共使用1553747.90元，其中失业丧劳特困人员医疗保险0元，失业丧劳特困人员医疗补助413007.64元,失业完全丧劳人员提前养老一次性补缴社会保险费1140740.26元。			
绩效指	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%	=76.16%	5	4.9	原因分析：1) 根据文件要求，失业丧劳特困人员医疗保险自2023年1月起由人员户籍区进行支付，但由于社保归属未及时调整且未收到缴费推送，因而全年该补贴无法支出；2) 医疗补助费及一次性补缴社保费根据补贴对象实际情况进行支付，由于口径进一步规范及本年申请补贴的失业丧劳人员减少，因而实际支出相应减少。 措施：1) 将根据上级部门工作要求，对未缴纳的医疗保险费进行统一支付；2) 与社保中心积极沟通，跟踪符合补贴条件人员，做好对接。

标		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	5	5		
			补贴对象准确率	=100%	=100%	10	10		
		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	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	资金监管机制健全性	完善	完善	10	10		
			业务办理规范性	规范	规范	10	10		
			业务档案管理规范性	规范	规范	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	>98%	>98%	10	10		
	总分						100	97.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宝山46条困难行业企业稳就业补贴（第二批）						
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 (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	703,200.00	703,200.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	703,200.00	703,200.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数1172人,金额703200元。			实际完成发放补贴人数1172人,金额703200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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宝山46条困难行业企业稳就业补贴						
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:	0.00	2,471,400.00	2,471,400.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	2,471,400.00	2,471,400.00	-		
		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				
	预期目标享受补贴人数4119人,金额2471400元。			实际完成发放补贴人数4119人,金额2471400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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宝山46条吸纳重点群体一次性补贴						
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:	0.00	384,000.00	384,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	384,000.00	384,000.00	-			
	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			
	预期目标享受补贴人数192人,金额384000元。				实际完成发放补贴人数192人,金额384000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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宝山46条吸纳重点群体一次性就业补贴（宝财业务【2023】54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:	0.00	2,874,000.00	2,874,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,874,000.00	2,874,000.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数1437人,金额2874000元。			实际完成发放补贴人数1437人,金额2874000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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝山46条吸纳重点群体一次性就业补贴（第三批）							
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 (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	302,000.00	300,000.00	10	99.34%	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	302,000.00	300,000.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数151人,金额302000元。			实际完成发放补贴人数150人,金额300000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	补贴完成率	=100%	=99.34%	20	19.5	由于免申即享政策,企业银行账户信息有误,导致支付不成功。加强与企业沟通联系,督促提供正确银行账户信息。
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.43		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	毕业生求职创业补贴（社22137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:	0.00	1,100,000.00	913,000.00	10	83.00%	8.3	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,100,000.00	913,000.00	-			
	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				
	预期目标完成毕业生求职创业补贴人数1100人,金额1100000元。			实际完成发放补贴人数913人,金额913000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	补贴完成率	>=90%	83.00%	10	8	有一家高职院校注册地变更到外区,导致补贴人数减少。今后需及时掌握相关信息,做好预判。
			补贴标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补贴审核及时性	及时	及时	10	
	补贴发放及时性	及时		及时	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	补贴政策知晓率	高	高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	96.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		困难行业企业稳就业补贴						
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:	0.00	1,200.00	1,200.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,200.00	1,200.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数2人,金额1200元。			实际完成发放补贴人数2人,金额1200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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吸纳重点群体一次性就业补贴(宝财业务【2022】130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:	0.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数1人,金额2000元。			实际完成发放补贴人数1人,金额2000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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吸纳重点群体一次性就业补贴(宝财业务【2022】144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:	0.00	90,000.00	86,000.00	10	95.56%	9.56		
	其中:当年财政拨款	0.00	90,000.00	86,000.00	-				
	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					
	预期目标享受补贴人数45人,金额90000元。			实际完成发放补贴人数43人,金额86000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	补贴完成率	=100%	=99.34%	20	19.5		由于免申即享政策,企业银行账户信息有误,导致支付不成功。加强与企业沟通联系,督促提供正确银行账户信息。
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15		
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	99.06			

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吸纳重点群体一次性就业补贴(宝财业务【2022】187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:	0.00	62,000.00	62,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	62,000.00	62,000.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数31人,金额62000元。			实际完成发放补贴人数31人,金额62000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	补贴完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	14	补贴资金后续监管需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吸纳重点群体一次性就业补贴（社23076）							
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 (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	6,000,000.00	5,974,000.00	10	99.57%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	0.00	6,000,000.00	5,974,000.00	-			
	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				
	预期目标享受补贴人数3000人, 金额6000000元。			实际完成发放补贴人数2987人, 金额5974000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	补贴完成率	=100%	=99.34%	20	19.5	由于免申即享政策, 企业银行账户信息有误, 导致支付不成功。加强与企业沟通联系, 督促提供正确银行账户信息。
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障情况	到位	到位	15	15	
		可持续影响指标	信息审核机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.46		

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	上海市宝山区人才服务中心			
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	9,000.00	9,000.00	4,000.00	10	44.45%	4.44	
	其中：当年财政拨款	9,000.00	9,000.00	4,000.00	—			
	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				
	对退休人员健康检查，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，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群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。			开展退休人员健康检查，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，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，提高老年人群生活质量和健康水平。				
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	参加体检人数	=9人	=4人	10	7	受退休人员个人原因、体检定点医院路途等因素影响，五人放弃体检。 整改：合理测算体检人员预算，加强与退休人员随访联系，积极宣传退休人员健康检查项目，提高预算执行率。
		质量指标	体检结果准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理性	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员健康意识提高情况	提高	提高	10	10	
长效管理制度健全性		完善	完善	10	10			

	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	91.44	

财政项目支出绩效自评表								
(2023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 (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	8,280,000.00	8,280,000.00	8,237,023.44	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	8,280,000.00	8,280,000.00	8,237,023.44	—			
	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				
	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、住房公积金每月完成率100%，每月人员生活补贴发放及时。				
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		“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳完成率	>=90%	100%	8	8	
			“三支一扶”大学生补贴发放完成率	>=90%	100%	7	7	
	质量指标		“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳达标率	=100%	=100%	8	8	
			“三支一扶”大学生补贴发放标准达标率	=100%	=100%	7	7	
			“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳及时性	及时	及时	6	6	

		时效指标	“三支一扶”大学生补贴发放及时性	及时	及时	6	6
		成本指标	成本合理性	合理	合理	8	8
效益指标	社会效益指标	人才稳定率	>=90%	>=90%	10	10	
		促进就业情况	良好	良好	7	7	
		促进人才队伍建设	良好	良好	7	7	
	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	10	
总分						100	99.95

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年高校毕业生“三支一扶”市级专项补助资金(预2182)							
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 (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	1,819,497.00	1,819,497.00	1,819,497.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,819,497.00	1,819,497.00	1,819,497.00	—			
	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				
	“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。			“三支一扶”人员社保、住房公积金每月完成率100%，每月人员生活补贴发放及时。				
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 补贴发放完成率	>=90%	=100%	8	8	
			“三支一扶”大学生 人员社保、公积金缴 纳完成率	>=90%	=100%	8	8	
		质量指标	“三支一扶”大学生 补贴发放标准达标率	=100%	=100%	8	8	
			“三支一扶”大学生 人员社保、公积金缴 纳达标率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标		“三支一扶”大学生 补贴发放及时性	及时	及时	6	6	
			“三支一扶”大学生 人员社保、公积金缴 纳及时性	及时	及时	6	6	

	成本指标	成本合理性	合理	合理	6	6	
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	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	>=95%	8	8	
	总分				100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年高校毕业生“三支一扶”市级专项补助资金（宝财业务【2023】59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	上海市宝山区人才服务中心			
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	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	—			
	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				
	发放“三支一扶”人员社保、住房公积金，人员生活补贴等，稳定人才，建立长效管理机制，健全且执行有效。			本年度未使用市级专项补助，执行率为0%，结转下年使用。				
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”大学生补贴发放完成率	>=90%	=100%	8	8	无偏差
			“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳完成率	>=90%	=100%	8	8	无偏差
		质量指标	“三支一扶”大学生补贴发放标准达标率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳达标率	=100%	=100%	8	8	无偏差
	时效指标		“三支一扶”大学生补贴发放及时性	及时	及时	6	6	无偏差
			“三支一扶”大学生人员社保、公积金缴纳及时性	及时	及时	6	6	无偏差

	成本指标	成本合理性	合理	合理	6	6	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进就业情况	良好	良好	8	8	无偏差
		促进人才队伍建设	良好	良好	8	8	无偏差
		人才稳定率	>=90%	>=90%	8	8	无偏差
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	>=95%	8	8	无偏差
	总分				100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宝山46条人才公寓租金补贴							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人才服务中心			
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	169,400.00	169,400.00	169,400.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169,400.00	169,400.00	169,400.00	—			
	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				
	一是贯彻落实文件精神，切实加强组织领导；二是强化制度执行，健全保障运行机制；三是优化提升人才感受度、满意度。			项目预算执行情况较好，管理到位，长效管理机制健全，执行较为有效。				
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	资助人数	>=100人	132人	15	15	
		质量指标	人才公寓租金补贴完成率	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施计划开展进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	按照政策标准	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对人才队伍建设推动情况	有所推动	有所推动	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宝山区人才发展专项资金管理工作经费(抄告单[2021]55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	上海市宝山区人才服务中心			
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	0.00	17,000.00	17,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17,000.00	17,000.00	—			
	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				
	人才成长环境营造情况良好，对人才服务有效性提升，人才发展管理机制建立健全。			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，服务对象满意度较高。				
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	人才工作宣传活动场次	>=100	247	5	5	
			印刷次数	>=5	7	5	5	
		质量 指标	人才工作宣传达标率	>=95%	>=95%	4	4	
			人才评审达标率	>=95%	>=95%	4	4	
			平台建设和运维 达标率	>=95%	>=95%	4	4	
			人才体系建设达标率	>=95%	>=95%	4	4	
		时效 指标	平台制度建设及时性	及时	及时	4	4	
			人才工作宣传及时性	及时	及时	4	4	
			人才培训及时性	及时	及时	4	4	
			人才招聘及时性	及时	及时	4	4	
	资助发放及时性		及时	及时	4	4		
	成本 指标	成本合理性	合理	合理	6	6		
	效益 指标	社会效益 指标	政策宣传覆盖情况	广泛	广泛	10	10	
			对人才队伍建设推动情况	有所推动	有所推动	10	10	
可持续影响 指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意情况	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	开办费（区府公文办理便函[2023]56）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	上海市宝山区人才服务中心			
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	256,860.00	256,860.00	184,493.00	10	71.83%	7.18	
	其中：当年财政拨款	256,860.00	256,860.00	184,493.00	—			
	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				
	营造良好的人才服务环境，提升高质量人才生态环境，推进人才服务标准化建设，促进区域经济发展。			宝山科创人才港正式运营，购置了5台台式电脑，1台便携式电脑，1台复印机，3台打印机，1台传真机，30张会议桌，120张会议椅，20个货架。另外，使用了保洁费，部分搬场费等。按照核定购置了相关物品及服务。				
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	办公设备	=11件	=11件	10	10	
			办公家具	=170件	=170件	20	20	
		质量指标	办公设备及家具的质量合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	办公设备及家具的购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	营造良好的人才服务环境	营造	营造	8	8	

	效益指标							
		生态效益指标	提升高质量人才生态环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	推进人才服务标准化建设	推进	推进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	97.18	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	健康体检疗休养协调工作经费							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人才服务中心			
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	495,000.00	495,000.00	273,900.00	10	55.34%	5.53	
	其中：当年财政拨款	495,000.00	495,000.00	273,900.00	—			
	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				
	进一步保障和关心宝山区机关事业单位在职工作人员的身心健康，落实好本区机关事业单位在职工作人员赴外省市基地健康体检工作。			我区机关事业单位在职工作人员赴外省市基地健康体检工作于2023年6月启动，并于2023年12月初完成经费结算工作。				
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	参加体检人数	>=4000人	>=1500人	10	6	区内部分单位2023年度在职工作人员赴外省市体检工作尚未启动，计划于2024年度启动。
		质量指标	体检结果准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	体检结果告知及时性	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	政策知晓率	高	高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
			档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	91.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	9,058,700.00	15,052,800.00	13,309,492.82	10	88.42%	8.84	
	其中：当年财政拨款	9,058,700.00	15,052,800.00	13,309,492.82	—			
	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	贯彻国家及本市中长期人才发展规划纲要精神，大力实施人才强区战略，进一步完善本区人才发展资金管理，营造良好的人才成长环境。			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。				
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	青年储备人才招聘完成率	>=95%	>=95%	7	7	
			党委联系专家服务人数完成率	>=95%	>=95%	7	7	
		质量指标	青年储备人才达标率	>=95%	>=95%	7	7	
		时效指标	青年储备人才工作及时性	及时	及时	7	7	
			党委联系专家服务及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	7	7	
	支出方向符合度		>=90%	>=90%	8	8		

效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	6	6	
	社会效益指标	政策知晓率	>=95%	>=95%	6	6	
		优化人才发展综合环境	优化	优化	6	6	
		推动人才队伍建设	有所推动	有所推动	6	6	
	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	受益人才满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	98.84	

绩效指标	时效指标	人才培养及时性	及时	及时	4	4		
		资助发放及时性	及时	及时	4	4		
		平台制度建设及时性	及时	及时	4	4		
		人才招聘及时性	及时	及时	4	4		
	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	4	4		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	8	8	
			人才成长环境营造情况	良好	良好	8	8	
			对人才服务有效性	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	人才发展管理机制	建立健全	建立健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三支一扶工作经费							
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局			实施单位	上海市宝山区人才服务中心			
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	40,000.00	20,390.00	15,787.50	10	77.43%	7.74	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	20,390.00	15,787.50	—			
	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				
	一是贯彻落实文件精神，切实加强组织领导；二是强化制度执行，健全保障运行机制；三是高质量保障“三支一扶”福利待遇。			项目预算执行情况较好，管理到位，长效管理机制健全，执行较为有效。				
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	三支一扶课题调研项目	>=2个	2	9	9	
			招募工作完成率	>=95%	>=95%	9	9	
		质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	补助发放及时性	及时	及时	8	8
		活动举办及时性		及时	及时	8	8	
		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	8	8	
	效益指标	社会效益指标	大学生基层锻炼和成长情况	有所促进	有所促进	10	10	
			对基层农村发展和帮助	有所促进	有所促进	10	10	

		情况					
	可持续影响指标	“三支一扶”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	大学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		基层组织满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	97.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	执法记录仪及配套设备							
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 (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	16,200.00	16,200.00	15,540.00	10	95.93%	9.59	
	其中：当年财政拨款	16,200.00	16,200.00	15,540.00	—			
	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				
	采购执法记录仪及配套设施设备，确保监察大队业务正常开展。			采购执法记录仪及配套设施设备，确保监察大队业务正常开展。				
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	设备采购数量	=5	=5	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备适用性	适用	适用	10	10	
		可持续影响指标	资产管理规范性	规范	规范	10	10	
			长效管理制度建设	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	=90%	10	9	服务对象满意度不高，提高服务对象满意度。
总分					100	98.59		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	开办费（区府办理便函[2021]90)							
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 (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	582,104.72	582,104.72	582,104.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	582,104.72	582,104.72	582,104.72	—			
	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				
	根据区机管局相关规定，保证大队搬迁后物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。			顺利安装完成，物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。				
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	项目实施完成率	>=95%	=98%	10	10	
		质量指标	项目实施质量 达标率服务	>=95%	=100%	20	20	
		时效指标	项目实施及时 率	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障大队工作 有序开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	长效管理 制度建设	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	=90%	10	9	服务对象满意度 不高，提高服务 对象满意度	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	宝杨路2055号物业管理费							
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 (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	562,100.00	562,100.00	562,100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	562,100.00	562,100.00	562,100.00	—			
	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				
	根据区机管局相关规定，保证大队搬迁后物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。			根据区机管局相关规定，保证大队搬迁后物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。				
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	偏差原改进 措施
	产出指标	数量指标	物业管理服务完成率	≥95%	=100%	20	20	
		质量指标	物业管理服务	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	物业维修服务及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大队工作有序开展	有序	有序	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	=90%	10	9	服务对象满意度不高，提高服务对象满意度。
总分					100	99.00		

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	上海市宝山区劳动 保障监察大队			
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	6,000.00	6,000.00	5,000.00	10	83.34%	8.33	
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	5,000.00	—			
	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				
	对本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。			对本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。				
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	参检退休人员人数	=6	=5	10	9	一名退休人员因故未参与本年度体检。做好统筹安排
		质量指标	体检结果准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员安全意识提高情况	有所提高	有所提高	10	10	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
		档案管理制度健全性	健全	健全	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	=90%	=90%	10	10		
总分						100	97.33	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>								
项目名称	青年维权岗联合办案							
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 保障监察大队			
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	42,750.00	30,000.00	29,040.00	10	96.80%	9.68	
	其中：当年财政拨款	42,750.00	30,000.00	29,040.00	—			
	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				
	提升劳动者（特别是广大青少年学生和青年劳动者）的依法合理维权素质；有效打击各类侵害青少年劳动权益的违法用工行为；营造保护青少年的良好劳动保障法治氛围；促进地区劳动关系和社会的和谐稳定。			顺利完成，开展法律宣讲				
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	维权案件办结率	≥95%	=100%	10	10	
		质量指标	案件查处率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	案件查处及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进地区劳动关系和 社会的和谐稳定	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=80%	5	4	人员不足，进 一步增加参与 法律宣讲人员
			立项依据充分性	充分	充分	5	5	
			立项程序规范性	规范	规范	5	5	

			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	=98%	10	10	
总分						100	98.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市宝山区劳动保障监察大队			
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	42,750.00	30,000.00	29,150.00	10	97.17%	9.72	
	其中：当年财政拨款	42,750.00	30,000.00	29,150.00	—			
	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				
	提升劳动者（特别是广大青少年学生和青年劳动者）的依法合理维权素质；有效打击各类侵害青少年劳动权益的违法用工行为；营造保护青少年的良好劳动保障法治氛围；促进地区劳动关系和社会的和谐稳定。			提升劳动者（特别是广大青少年学生和青年劳动者）的依法合理维权素质；有效打击各类侵害青少年劳动权益的违法用工行为；营造保护青少年的良好劳动保障法治氛围；促进地区劳动关系和社会的和谐稳定。				
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	数量指标	>=14	=14	10	10	
		质量指标	覆盖面	=14个街镇园区	=14个街镇园区	15	15	
		时效指标	及时开展讲座与咨询	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高劳动者依法维权能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	是	是	5	5	
立项依据的充分性			充分	充分	10	10		
长效管理制度建设	完善		完善	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=90%	10	9	进一步提高法律宣传对象满意度，扩大法律宣传范围。
总分						100	98.72	