

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	-	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				
	每次培训人次约120人，在预算范围内实施培训，达到提升企业和从业人员政策知晓率及宣传普及工伤保险政策的良好培训效果。计划举办4场，每场参加培训人数约120人。			2024年共举办4场培训会，共计参加人数407人。业务培训开展及时性达到100%、参训人员出勤率达到85%以上、工伤保险政策培训覆盖率达到100%。通过相关培训的开展，达到提升企业和从业人员政策知晓率及宣传普及工伤保险政策的良好培训效果。				
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
成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≥33.00(元)	39.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	计划举办培训场次		=4.00(场)	4.00(场)	15.00	15.00	
	质量指标	参训人员出勤率		≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	进一步加强政策重要性宣传，确保报名企业准时参加培训
	时效指标	业务培训开展及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	工伤保险政策培训覆盖率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	进一步增加工伤保险政策培训内容、扩大政策培训覆盖面
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	进一步提升对参训对象的服务质量
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.70	0.70	0.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	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				
	保障工伤及劳动能力鉴定信息数据库系统的长期正常使用。每季度进行一次系统性能诊断与调试。于10月份一次性结算全年费用。			2024年度对保障工伤及劳动能力鉴定信息数据库系统每季度进行一次系统性能诊断与调试，对突发状况及时解决。通过系统运维工作开展，确保工伤及劳动能力鉴定信息数据库系统的长期正常使用，提高文档查阅效率和数据库系统使用便捷高效性。				
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
成本指标	经济成本指标	每次维护平均成本		=1750.00(元)	1750.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运维系统维护次数		=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	数据库系统正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	部分计算机设备偶尔出现数据库无法登录情况，需经经专业维护后方可登录
		有责投诉率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	数据库系统定期维护情况		定期	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高文档查阅效率		高效	达成指标	10.00	8.00	根据业务需求，需进一步更新、完善系统
		数据库系统使用便捷高效性		高效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	希望通过常规更新系统使运转速度进一步提升，并提高与工伤新系统的兼容度
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		工伤鉴定						
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	66.60	58.35	58.35	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	66.60	58.35	58.35	-	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				
	确保工伤认定和劳动能力鉴定工作有序开展，相应的法律文书能够及时有效送达到单位和职工、使得工伤职工和单位的合法权益得到保障。全年案件文书寄送量在13000件左右。劳动能力鉴定费资金使用做到专款专用，确保劳动能力鉴定工作顺利开展，维护工伤职工合法权益。完成鉴定案件不少于3000件。计划11个月安排专家鉴定次数308人次，每年安排3次上门服务鉴定，每次排派出3人专家团队。			2024年度全年完成工伤鉴定认定文件寄送15462件，安排专家 367人次，完成鉴定任务4373件，安排上门鉴定1次，派出3人专家团队。文书发出及时、鉴定会召开及时、案件审限缩短，劳动能力鉴定办理依法依规，确保劳动能力鉴定工作顺利开展，维护工伤职工合法权益，使得工伤职工和单位的合法权益得到保障。				
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
成本指标	经济成本指标	每份文书邮寄成本		≥15.00(元)	15.00(元)	10.00	10.00	
		专家人（次）均费用		≥1485.00(件)	908.00(件)	10.00	8.00	市劳鉴委未下发专家费用标准上调的文件，故仍按原标准执行。后续加强绩效全过程管理，及时调整绩效目标值。
产出指标	数量指标	工伤鉴定认定邮寄数		≤13000.00(件)	15462.00(件)	5.71	4.50	个人申请的工伤案件数量上升，且个人申请的案件必须同时将相关认定书送达单位和个人（单位申请的只需送达单位）
		完成鉴定任务件数		≥3000.00(件)	4373.00(件)	5.71	5.71	
	质量指标	工伤鉴定认定准确送达率		≥95.00(%)	99.00(%)	5.71	5.71	由于企业搬迁等原因造成邮件退回，需加强跟踪
		鉴定结论准确及时		及时	达成指标	5.71	5.71	
	时效指标	案件审限		缩短	达成指标	5.72	5.72	
		文书发出及时性		及时	达成指标	5.72	5.72	
		鉴定会及时召开		及时	达成指标	5.72	5.72	
效益指标	社会效益指标	工伤鉴定认定邮寄准确率		=100.00(%)	99.00(%)	4.00	3.00	由于企业搬迁等原因造成邮件退回，需加强跟踪
		劳动能力鉴定办理依法依规		合规	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	工伤鉴定认定规范执行有效性		有效	达成指标	4.00	4.00	
		相关工作规范执行有效性		有效	达成指标	4.00	4.00	
		专家出席情况统计清单保存完整性		完整	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	进一步加强工伤鉴定服务对象满意度评价的收集
		群众满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	进一步加强工伤鉴定服务对象满意度评价的收集
总分						100.00	94.79	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		编外人员工作经费						
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	233.21	219.24	219.24	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	233.21	219.24	219.24	-	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				
	费用执行合理合规，能够在计划内完成项目实施。确保非编人员合法权益得到保障。			2024年度，根据相关规定发放15名非编人员经费，费用执行合理合规，非编人员合法权益得到保障。				
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	
成本指标	经济成本指标	用工人均成本	≥16.66(万元)	15.12(万元)	20.00	18.00	根据主管局通知，新增3名非编额度，2024年7月新招录1名非编人员。后续加强绩效全过程管理，根据项目情况及时调整相关指标值。	
产出指标	数量指标	非编人员数	≤14.00(人)	15.00(人)	10.00	8.00	根据主管局通知，新增3名非编额度，2024年7月新招录1名非编人员。后续加强绩效全过程管理，根据项目情况及时调整相关指标值。	
	质量指标	非编人员规范完成各项工作任务，无有责投诉	规范	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	工资、餐费等发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		体检安排的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	费用执行有效规范	规范	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	96.00		
评分等级		优						