

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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	360.95	319.93	319.93	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	360.95	319.93	319.93	-	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				
	确保非编人员合法权益得到保障，稳定编外人员队伍、建立健全人员培训机制和考核机制。窗口接待人员完成办事人的接待、业务受理等工作；后台人员协助开展各科室工作，保障中心的工作正常开展。			2024年末区就业促进中心非编人员实际在岗21人，实际执行金额319.93万，其中人工成本308.5万、餐费9.86万、体检费1.53万、托幼费0.04万；工资发放及时，协助科室工作，提升工作效率，保障各项工作及时完成，助力提高办事效率，提升政府形象。				
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	人工成本总额		=360.95(万元)	319.93(万元)	20.00	18.00	人员额度严格按照上级要求执行
产出指标	数量指标	满足工作需要的非编人员数		=21.00(人)	21.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	录用人员资质与计划相符性		符合	达成指标	5.00	5.00	
		协助科室工作提升工作效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		到岗率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工资发放及体检安排的及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，提升政府形象		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	考核机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	61.70	54.10	54.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	61.70	54.10	54.10	—	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				
	保障业务经办系统的不间断服务，包括但不限于（基础网络环境、操作系统、数据库系统、中间件系统、存储系统、备份系统、虚拟机平台等），对于出现的故障及突发事件实时进行响应并解决。解决各类影响系统运行的问题包括但不限于（病毒、漏洞、软件补丁等）。从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，为正常的办公及业务办理提供坚实的支持。			该项目2023年运维合同尾款350000元，2024年3月履约完成后根据考核结果支付80%即280000元。该项目2024年运维合同价435000元，按合同付款要求已支付60%即261000元，剩余174000元在2025年3月履约完成考核后根据考核结果支付相应尾款。2024年运维系统维护共12次，系统维护比较及时，保障系统的正常使用，达到0投诉。				
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	人均运维成本		≤318.00(元/人/年)	290.00(元/人/年)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运维系统维护次数		=12.00(次)	12.00(次)	8.00	8.00	
	质量指标	数据库系统正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		有责投诉率		无	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	运维完成及时率		及时	达成指标	8.00	6.40	设计软件功能调整的开发还需加快速度
服务响应及时性		及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	运维故障发生次数		≤1.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	7.00	7.00	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		满意	达成指标	10.00	8.00	使用功能友好度上仍需改进。
总分						100.00	96.40	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		就业补助						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,000.99	1016.31	1016.31	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.99	1016.31	1016.31	—	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	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实区委、区政府“一个目标，三大举措”战略布局，大力推动长三角G60科创走廊一体化高质量发展和乡村振兴战略稳步实施，以更有利的就业优先政策、更精准的就业服务举措，维护全区就业形势稳定。保障失业丧劳、家庭生活困难人员的医疗需求、切实保障失业完全丧劳人员权益，使其可以提前办理养老。			按时发放各类就业补助相关费用，有效维护全区就业形势稳定，全年总支出800.15万，其中个人就业补贴136.83万、企业（组织）就业补贴574.64万、失业丧劳人员补贴37.64万、就业见习补贴51.04万，其中企业（组织）就业补贴9个项目，个人就业补贴13个项目，失业丧劳人员补贴3个项目，促进社会就业率。				
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	应届毕业生一次性就业岗位补贴投入成本		=1000.00(元/人)	1000.00(元/人)	10.00	10.00	
		录用长期失业青年社保补贴投入成本		=600.00(元/人/月)	600.00(元/人/月)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	企业（组织）就业补贴项目数量		=13.00(个)	9.00(个)	6.00	5.00	个别补贴申请范围特殊，暂无人申请。
		个人就业补贴项目数量		=16.00(个)	13.00(个)	6.00	5.00	个别补贴申请范围特殊，暂无人申请。
		失业丧劳人员补贴项目数量		=3.00(个)	3.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	企业及个人就业补贴发放准确率		准确	达成指标	6.00	6.00	
		失业丧劳人员待遇发放对象准确率		准确	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	企业及个人就业补贴发放及时		及时	达成指标	5.00	5.00	
失业丧劳人员待遇发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	长失青年灵活就业增长率		≥50.00(%)	50.00(%)	3.00	3.00	
		农富跨区县就业岗位补贴增长率		≥4.00(%)	-23.00(%)	3.00	0.00	符合条件人数逐年减少，享受期满人员逐年增加。
		补贴政策知晓度		提高	达成指标	3.00	3.00	
		就业见习人员增长率		≥30.00(%)	30.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	4.00	4.00	
长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意		满意	达成指标	10.00	10.00	
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		创业补助					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,190.40	989.07	989.07	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,190.40	989.07	989.07	—	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	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》（沪松就办〔2021〕1号）、《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见的操作细则》（沪松人社〔2022〕23号）《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》（沪人社规〔2023〕1号）等。《上海市关于进一步做好本市创业担保贷款工作全力支持重点群体创业就业的通知》（沪财发〔2020〕11号）、《上海市关于进一步做好本市创业担保贷款利息补贴工作的通知》（沪财发〔2019〕6号）、《上海市财政局上海市人力资源和社会保障局关于调整本市部分失业保险基金扩大试点支出项目列支渠道有关事项的通知》（沪财社〔2023〕2号）。			全年总支出920.47万，其中各类创业扶持补贴812.9万、初创期开办贷款贴息101.04万、初创期房租补贴6.53万。其中孵化示范基地评估运营补贴9个，创业开办费补贴7个，创业就业岗位补贴11个，初创期房租补贴18个，创业见习生活费补贴个，初创期社保补贴11760人，创业项目落地补贴21个，创业担保贷款利息补贴28个，各项补贴发放准确及时，有效改善了创业企业融资难的问题，助力企业创业成功。			
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	创业开办费补贴一次性投入成本	=8000.00(元/家)	8000.00(元/家)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	孵化示范基地评估运营补贴计划完成数	=12.00(家)	9.00(家)	4.00	3.00	3家基地评估未达标；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		创业开办费补贴计划完成数	≥18.00(家)	7.00(家)	4.00	2.00	存在申请企业不能满足补贴条件，未通过审核；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		创业就业岗位补贴计划完成数	≥15.00(家)	11.00(家)	4.00	3.00	存在申请企业不能满足补贴条件，未通过审核；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		初创期房租补贴计划完成数	≥18.00(家)	18.00(家)	4.00	4.00	
		创业见习生活费补贴计划完成数	≥18.00(家)	18.00(家)	4.00	4.00	
		初创期社保补贴计划完成数	≥11760.00(人次)	11760.00(人次)	4.00	4.00	
		创业项目落地补贴计划完成数	=21.00(家)	21.00(家)	4.00	4.00	
		创业担保贷款利息补贴完成数	≥28.00(家)	28.00(家)	4.00	4.00	
	质量指标	各项补贴发放准确性	准确	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	各项补贴发放及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	创业补贴政策知晓率	扩大	达成指标	4.00	4.00	
		创业企业融资难	改善	达成指标	4.00	4.00	
		提高创业成功率	提高	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业组织及创业补贴申请对象的满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		公共服务能力建设						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	323.44	258.48	258.48	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	323.44	258.48	258.48	-	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				
	按照市人力资源和社会保障局部署和区委区政府要求，落实国家关于促进就业创业工作的决策部署，进一步落实区委、区政府“一个目标，三大举措”战略布局，大力拖动长三角G60科创走廊一体化高质量发展，以更有利的就业优先政策，更精准的就业服务举措，促进劳动者实现更加充分、更高质量的就业，确保松江总体就业形势稳定。以提升劳动者创业能力、促进创业带动就业为目标，建立政府引导扶持、社会广泛参与的创业培训工作机制，构建培训主体多元化、培训内容多层次、有效覆盖创业活动各阶段的创业培训体系，完善创业培训后续跟踪服务制度，进一步提升创业培训质效。严格执行就业资金管理使用的政策规定，科学合理、依法合规管好用好资金，保证资金管理使用的规范性、安全性、长效性，切实发挥资金“促就业、保稳定”的作用，为就业创业资金经办审核提供指导。			资金按规定用于各类公共能力家建设补贴等支出项目，推动公共就业数字化转型，提升基层就业服务能力，全年支出258.48万，其中各类公共能力建设补贴90.91万、就业创业资金支出审计19.8万、微信招聘求职服务41.77万、各类公共能力建设补贴（差旅费）1.78万、创业孵化基地评估3.43万、大学生求职能力训练营0.67万、招聘活动经费56.32万、见习基地评估及日常管理17.7万、上海创业培训“马兰花计划”（区地方教育附加费）16.39万、创业活动社会化服务9.71万。其中举行11场公益性招聘会，中高校就业创业指导站补贴9所，失业监控企业完成97家，马兰花培训参与学员226人，岗位信息发布企业1759家，推送简历5000份，就业创业个人审计800人、企业审计130家，开展马兰花培训8场，有效提升创业培训学员创业能力，提升企业服务效能，方便群众求职，助力提高就业增长率。				
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	教材教具等培训资料损耗		减少	达成指标	10.00	10.00	
		培训师资费		=500.00(元/课时)	500.00(元/课时)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公益性招聘会计划完成数		=5.00(场)	11.00(场)	2.00	1.00	根据就业需求，增加招聘会场次；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		中高校就业创业指导站补贴对象完成数		≥10.00(家)	9.00(家)	2.00	1.00	有一所高校放弃申请；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		失业监控企业完成数		=103.00(家)	97.00(家)	2.00	1.00	有六家单位放弃申请；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		马兰花培训参与学员人数		≥65.00(人)	226.00(人)	2.00	2.00	根据大学生培训需求，增开3场，报名人数增加；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
		岗位信息发布企业数		=1500.00(家)	1759.00(家)	2.00	1.00	企业宣传力度大，知晓度增加，街镇、企业积极响应，超额完成。
		推送简历数量		≥5000.00(人)	5000.00(人)	2.00	2.00	
		就业创业个人审计数		≥800.00(人)	800.00(人)	2.00	2.00	
		就业创业企业审计数		≥130.00(家)	130.00(家)	2.00	2.00	
		同时在线岗位		≥1500.00(个)	1500.00(个)	2.00	2.00	
		招聘管理账户		≥100.00(个)	100.00(个)	2.00	2.00	
		开展马兰花培训场次		=5.00(场)	8.00(场)	2.00	1.00	根据大学生培训需求，增开3场；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理。
	质量指标	各项补贴发放准确率		准确	达成指标	2.00	2.00	
		培训合格结业率		≥92.00(%)	81.00(%)	2.00	1.00	部分参训学员未满足考勤。
		企业招聘岗位发布信息准确率		准确	达成指标	2.00	2.00	
		依法合规完成审计任务		依法合规	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	各项补贴发放及时性		及时	达成指标	2.00	2.00	
		开展培训及时性		及时	达成指标	2.00	2.00	
		企业招聘岗位信息有效性		及时	达成指标	3.00	3.00	
		根据合同约定期限按时完成审计任务		按时完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	就业增长率		良好	达成指标	2.00	2.00	
		有效提升创业培训学员创业能力		提升	达成指标	2.00	2.00	
		提升企业服务效能		提升	达成指标	3.00	3.00	
		方便群众求职		便捷	达成指标	3.00	3.00	
		能全面反映审计内容且具参考性		全面反映	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	2.00	2.00	
		后期跟踪服务制度建立		建立	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各种补贴及收益对象满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		创业培训学员满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		受益单位及个人满意度		满意	达成指标	4.00	4.00	
总分					100.00	94.00		
评分等级		优						