

部门整体绩效自我评价表(2022年度)

基本信息

部门(单位)名称:	上海市人力资源和社会保障局	下属预算单位个数:	15
所属部门:	上海市人力资源和社会保障局	部门职责:	贯彻执行法律、政策,战略规划,就业管理,人事管理,劳动关系协调,和谐劳动关系构建,农民工管理,社会保障体系建设,人才队伍建设

整体支出规模

内容	全年预算数	全年执行数	执行率
部门整体预算总额(元)	2265146515.00	2237006426.89	99%
1、资金来源			
(1) 财政拨款	2265146515.00	2237006426.89	99%
(2) 其他资金	0.00		0.0%
2、资金结构			
(1) 基本支出	1033388620.00	1032090166.00	100%
(2) 项目支出	1355085995.00	1208371765.00	89%

部门情况

内容	数据
上年末在职人数(人)	2457
上年末资产总额(元)	2798798365.64
内设机构数(个)	15

年度总体目标

年初设定目标	全年完成情况
部门(单位)名称:	上海市人力资源和社会保障局

指标完成情况

一级目标	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评分	偏差及原因分析
	预算编审管理			合理规范		
	预算执行管理			规范		
	部门结转结余资金管理			规范		

投入管理指标	国库管理	根据沪财绩【2020】8号文的规定要求设置三级指标和指标值		规范	30.00	
	预算绩效管理			规范		
	财政信息公开管理			规范		
	财政监督管理			监督有效		
	内部控制管理			规范		
数量指标	公共就业服务纸媒宣传次数	>=2版	2版	0.5		
	公共就业服务新媒体宣传次数	>=2次	2次	0.5		
	来沪人员就业服务宣传品制作完成率	=100%	100%	0.5		
	促进就业专项业务印刷工作完成率	>=95%	100%	0.5		
	实训设施设备资助项目申报评审工作完成率	=100%	100%	0.5		
	师资队伍建设项目完成率	=100%	100%	0.5		
	资助项目评价管理工作完成率	=100%	100%	0.5		
	世赛上海选拔赛组织实施项目数	>=60个	49个	0.25	14个项目因预报名人数较少，未组织办赛。后续加强赛事报名的动员发起。	
	集训基地资助数	>=60个	63个	0.5		
	社会化职业技能评价监控覆盖率	=100%	100%	0.5		
	技能人才评价巡考人员委派人次	>=180人	277人	0.5		
	技能竞赛奖金发放项目	=40个	49	0.5		
	技能竞赛奖金发放人数	=400人	440	0.5		
	获得“超博”计划资助人数	=500人左右	778	0.5		
	浦江人才计划资助人数	>220人	234	0.5		
	首席技师、技能大师工作室资助完成率	=100%	99%	0.29	公示期间发现有1人不符合条件	
	海外工作站运营保障个数	=9个	9	0.5		
	人社部配套项目数	>=3个	6	0.5		
	人才引进工作完成率	=100%	100%	0.5		
	高层次人才服务工作完成率	=100%	100%	0.5		
	各项培训开展计划完成率	=100%	0.8	0.24	因疫情原因无法开展线下培训	
	会计、人事人才考试举办次数	=55次	50	0.27	受疫情影响，部分考试取消。	
	养老金发放完成率	=100%	100%	0.5		

产出指标	参保户管理业务工作完成率	=100%	100%	0.5		
	窗口受理工作完成率	=100%	100%	0.5		
	社保基金审计项目完成率	=100%	100%	0.3		
	国有企业工资内外收入专项审计户数	=200左右	9个集团及其所属150户左右企业	0.23	因预算压减要求，减少审计工作经费，审计企业数相应减少。	
	劳动保障违法行为查处率	=100%	100%	0.4		
	欠薪线索办结率	=100%	100%	0.3		
	工伤再次鉴定量	>=350人	462	0.3		
	全市职业病鉴定量	>=50人	74	0.3		
	全市因病鉴定量	>=6000人	5336	0.27	因疫情原因，全市鉴定量减少。	
	案件监测与预防工作开展完成率	=100%	100%	0.3		
	劳动人事争议案件依法受理率	=100%	100%	0.3		
	全年信访帮扶人数	>=10人次	100%	0.3		
	12345热线工单受理率	=100%	100%	0.3		
	热线电话运营天数	=365	365	0.3		
	各类专项会议、活动举办完成率	=100%	0.8	0.24	因疫情原因，减少了会议及活动。	
	质量指标	公共就业服务纸媒及新媒体宣传内容准确率	>=95%	100%	0.3	
		来沪人员就业服务宣传品验收合格率	>=90%	100%	0.3	
		实训设施设备资助项目评审规范性	规范	规范	0.3	
		就促相关政策制定传达指导工作达标率	=100%	100%	0.3	
		赛事赛前准备验收达标率	=100%	100%	0.3	
		赛事流程合规率	=100%	100%	0.3	
		技能竞赛奖励项目覆盖率	=100%	100%	0.3	
		业务、培训、人才考核合格率	≥85%	≥85%	0.3	
		资助人才资质达标率	=100%	100%	0.3	
		考务人员配备达标率	=100%	100%	0.3	
养老金发放准确率		=100%	100%	0.3		
制造业人工成本监测行业覆盖情况		覆盖9大行业	覆盖9大行业	0.3		
劳动保障监察案件精准查处率		较上年度提高	较上年度提高	0.3		

		劳动能力鉴定和工伤康复确认结果准确性	准确	准确	0.3	
		帮扶援助金发放准确率	=100%	100%	0.3	
		系统维保工作达标率	=100%	100%	0.3	
		热线质量合格率	>=98%	99.16%	0.3	
		各项培训出席率	=100%	0.8	0.24	因疫情原因，培训出席人数减少。
	时效指标	公共就业宣传完成及时性	及时	及时	0.3	
		实训设施设备资助项目评审及时性	及时	及时	0.3	
		赛事完成及时率	=100%	100%	0.3	
		职业技能竞赛奖金发放及时率	=100%	100%	0.3	
		人才资助及时率	=100%	100%	0.3	
		培训活动开展及时率	=100%	0.8	0.25	因疫情原因，部分培训活动未开展。
		赛务、考务人员到位及时率	=100%	100%	0.3	
		养老金发放及时率	=100%	100%	0.3	
		企业薪酬调查及时率	>=90%	>=90%	0.3	
		劳动监察、鉴定工作完成及时率	=100%	100%	0.3	
		信访帮困补助及时发放率	=100%	100%	0.3	
		各项系统维保及时率	=100%	100%	0.3	
		12345工单按时办结率	=100%	100%	0.3	
		经济效益指标				
		累计提供就业岗位数量	>=10000个	>200000个	1.4	
		公共实训基地实训室日常运作3情况	正常运转	正常运转	1.2	
		失业保险用户政策了解率	>=90%	90%	1.2	
		师资继续教育培训覆盖情况	>=1300人次	>1300人次	1.2	
		参加就业见习人数	>=7000人	13689人	1.2	
		本市选手入围国家集训队第二阶段项目数	>=15个	30个	1.2	
		世界技能大赛获奖数	>=5个	6个	1.2	
		技能竞赛选手技能水平情况	较上届提升	较上届提升	1.2	
		技能竞赛参赛规模情况	较上届扩大	较上届略有减少	0	因疫情原因，比赛项目设置比上一届略有减少

效果指标	社会效益指标	人才综合业务办结率	>=90%	95%	1.2			
		人事档案信息共享率	>=90%	95%	1.2			
		受“浦江”计划资助人才发布论文数	>250篇	>200篇	0.8			
		受“浦江”计划资助人才出版专著数	>50个	>50	1.2			
		市场化引进高层次人才	>=25人	>=25人	1.2			
		对于重点领域人才的促进作用	=50%	>=50%	1.2			
		“超博”计划资助中，上海市经济社会发展重点关键领域占比	>=80%	85%	1.2			
		考生有责投诉次数	=0次	0	1.2			
		培训人员业务能力	提升	提升	1.2			
		各项养老金增长情况	增长	增长	1			
		国有企业工资管理规范程度	提高	提高	1			
		居保经办质量投诉事件发生数	=0次	0	1.2			
		劳动保障监察举报投诉按期结案率	>=98%	>=98%	1.2			
		劳动人事争议仲裁年度结案率	>=92%	0.9487	1.2			
		全市监察机构案卷质量提升情况	提升	提升	1.2			
		保障农民工工资支付考核全国排名情况	名列前茅	名列前茅	1.2			
		劳动能力鉴定工作周期达标情况	<=90天	60	1.2			
		信访秩序	良好	良好	1.2			
		劳动人事争议案件综合调解率	>=68%	0.6047	0.89			
		热线电话诉求解决率	>=98%	99.97%	1.2			
		政务事项网上办理数量提升情况	提升	提升	1			
			生态效益指标					
		满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	>=85%	2.3	
人才满意度	>=90%			95%	2.5			
受训人员满意度	>=90%			90%	2.5			
受资助人员满意度	>=90%			90%	2.5			
总计				98.07				