财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人力资源服务“伯乐”奖励计划						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	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
	拨付 2024 年上海市人力资源服务“伯乐”奖励资金，组织实施计划 2025 年上海市人力资源服务“伯乐”奖励计划	拨付 2024 年上海市人力资源服务“伯乐”奖励共 25 家。

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	A 类人才奖励标准	=50.00(万元/人次)	50.00(万元/人次)	10.00	10.00	
		B 类人才奖励标准	=15.00(万元/人次)	15.00(万元/人次)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	评选一批优质人力资源服务机构	≥10.00(家)	25.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	应发尽发率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	市场化引进高层次人才	≥10(人)	60.00(人)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	进一步激励人力资源服务机构加大引才力度	人力资源服务机构参与“伯乐”奖励申报比例提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老干部工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	150.50	150.50	150.13	10.00	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	150.50	150.50	150.13	-	99.75	-
	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
	习总书记关于做好老干部工作的讲话精神，《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发（2016）3 号文件，每年的全国老干部局长会议精神，市委组织部、市财政局、市委老干部局和市人社局联合下发的有关文件，市委组织部、市委老干部局每年的市老干部工作要点，市级机关工委老干部工作部关于做好机关老干部工作的意见；局党委审核通过的《关于局机关离退休人员特困补助操作办法》、《完善局离退休人员福利待遇若干意见》和《关于调整机关处级以下退休人员部分福利项目使用额度若干意见》等文件为依据，编制预算，并根据当年预算在规定时间内逐项使用。	全年规定的相关项目都已完成，预算执行率打到 99.75%

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	休养每人每天花费	<550.00(元)	490.00(元)	5.00	4.80	有退休人员报名，但未参加
		体检每人花费	<1800.00(元)	1768.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	报纸订阅工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		体检工作告知率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		体检工作完成率	>85(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		走访慰问人次数	≥3.00(次)	3.09(次)	5.00	5.00	
		老年节活动举办完成率	>100.00(人)	100.00(人)	5.00	4.99	有退休人员报名，但未参加
		月度学习活动完成率	>100.00(人次)	101.00(人次)	5.00	5.00	
	质量指标	老年节活动参与人次达标率	>60.00(%)	62.00(%)	5.00	5.00	
		月度学习出席人次达标率	>60.00(%)	64.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	月度学习活动及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		老年节活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		体检工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		走访慰问工作及时率	>90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	老干部待遇提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		老干部政策落实情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90(%)	98.00(%)	7.00	7.00	
总分					100.00	99.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人力资源和社会保障政策研究专项						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	80.83	80.83	22.54	10.00	27.88	2.79
	其中：当年财政拨款	80.83	80.83	22.54	-	27.88	-
	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
	全年计划申报年度课题的处室单位各完成一篇调研报告，调研报告政策转化率达到 50%以上，及时完成课题汇编；参与各项业务工作决策咨询的专家能够认真履行职责，提出意见建议，提供智力支持，专家履职合格；编制形成《上海市“十五五”就业和社会保障规划》；各项工作局领导的满意度达到 90%以上。	申报年度课题的处室及单位均已完成 1 篇调研报告，并按要求形成重点调研课题汇编；调研报告政策转化率达到 50%以上，能够有效支撑工作局系统开展；选取相关领域的专家参与我局各项业务的决策咨询工作，提出意见建议，有效提供智力支持，专家履职合格；已编制形成《上海市“十五五”就业和社会保障规划》（初稿）；各项工作局领导的满意度达到 100%。

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	调研报告汇编印刷成本	<200.00(元/本)	59.00(元/本)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	编制形成《上海市“十五五”就业和社会保障规划》	=1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	10.00	
		调研报告完成数	=1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	10.00	
		课题汇编册数	>150.00(册)	300.00(册)	5.00	5.00	
	质量指标	专家履职合格	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		调研报告合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资料汇编完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		规划编制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		调研报告完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	调研报告政策转化率	>50.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	局领导满意度	>90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分						100.00	92.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	海外联络处专项经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	99.14	10.00	99.14	9.91
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.14	-	99.14	-
	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
	海外联络处将确保对外联络、信息发布、组织活动等各项工作按时完成，并协助世赛宣传、技能博物馆展品征集发布等工作。海外工作站年度述职需达标，运行保障率达到 100%，工作人员满意度达到 90%及以上	在宣传推介方面，联络处通过社交媒体、线上线下宣讲、座谈等形式，在全球范围宣传人社领域相关政策活动、上海世界技能大赛品牌。年末对 6 家联络处开展年终考核，并提交工作报告，运行保障率和各项工作完成及时率等均达标。

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
成本指标	经济成本指标	设备租金单位成本	≤100.00(元/人/天)	10.00(元/人/天)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	网站建设及信息发布工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工作站年度工作总结完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	海外工作站述职达标率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费支持及时率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		工作站各项工作完成及时率	>90(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	海外工作站运行保障率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站工作人员满意度	>90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动人事争议仲裁工作专项						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	173.20	173.20	131.48	10.00	75.91	7.59
	其中：当年财政拨款	173.20	173.20	131.48	-	75.91	-
	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
	1、保障全市劳动人事争议调解仲裁工作成效，按照工作时间节点开展调解仲裁的各项工作，确保本市劳动人事关系的和谐稳定；2、根据有关工作要求，完成调解仲裁工作人员的培训工作，加强队伍建设，提升队伍素质及工作能力；3、较好地通过平安建设考核，确保完成仲裁结案率 92%以上等考核指标。	全市劳动人事争议调解仲裁工作成效明显，绝大部分工作均能按照工作时间节点开展，有力推动了本市劳动人事关系的和谐稳定；较好地完成了调解仲裁人员的培训工作，提升队伍素质和工作能力；仲裁结案率达到 94.5%。

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	宣传材料单位成本	≤20000.00(元/分钟)	16620.00(元/分钟)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	调解仲裁业务培训完成数	>2(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
		仲裁案件结案率	>92.00(%)	94.50(%)	15.00	15.00	
	质量指标	较高水平通过平安中国建设考核评价人社领域相关考评	全国排名前列	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	调解仲裁息讼率	>85.00(%)	88.00(%)	15.00	15.00	
		各级仲裁机构宣传服务率	>80.00(%)	88.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无调解仲裁有责投诉	无有责投诉情况发生	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	97.59	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	统一人力资源市场建设						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	375.40	375.40	294.63	10.00	78.48	7.85
	其中：当年财政拨款	375.40	375.40	294.63	-	78.48	-
	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
	深入实施国家人社部、本市对于人力资源服务业发展各项文件精神，按计划开展人力资源服务业政策调研评估工作、各项培训工作，开展人力资源产业各项对接活动，做好第三届全国人力资源大会、进博会、上交会、服贸会等活动布展，组织人力资源专家团参加产业园区调研考察工作，推动人力资源服务业高质量创新发展。按需提供日常翻译服务，并做好日常国际交流交往工作。	开展人力资源服务业政策调研评估工作，起草人力资源领域数据跨境操作指引。搭建供需对接平台，开展第二届上海市人力资源服务业创新发展大会，做好第三届全国人力资源大会、进博会、上交会等活动布展。组织人力资源服务专家团赴宁夏、福建三明调研考察当地产业发展情况；会同克拉玛依、喀什、三明举办人力资源服务业务能力提升班共 3 期。按需提供日常翻译服务，并做好日常国际交流交往工作。

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	培训费单位成本	≤550.00(元/人·天)	550.00(元/人·天)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人力资源服务产业对接活动举办次数	≥1.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		人力资源服务业政策调研评估工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专家团调研项目数	≥1.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		接待任务完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人力资源机构从业人员培训完成率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		外事接待场次	>1.00(次)	23.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	人力资源服务专家团解决问题数	≥10.00(个)	15.00(个)	5.00	5.00	
		人力资源机构从业人员培训人次达标率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		接待延误率	<2.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		对口地区人力资源服务业人员培训人次达标率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	日常翻译及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	
		各类人力资源培训及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		政策调研评估及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	推动人力资源服务业高质量发展	高质量发展	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	外事工作机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	翻译服务满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训对象满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.85	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专业技术人员及事业单位管理工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	422.60	422.60	290.54	10.00	68.75	6.88
	其中：当年财政拨款	422.60	422.60	290.54	-	68.75	-
	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
	完成当年专家、职称和继续教育、事业单位管理工作	有效完成 2025 年专家、职称和继续教育、事业单位管理工作的预定目标

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
成本指标	经济成本指标	专家服务基层项目平均经费	≤20.00(万元/个)	14.00(万元/个)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	专业技术人员高研班资助	≥20.00(个)	79.00(个)	5.00	5.00	
		高级专家学术休假	≥30.00(人)	37.00(人)	10.00	10.00	
		专家服务基层项目	≥10.00(个)	13.00(个)	5.00	5.00	
		高级专家体检、保健	≥50.00(人)	53.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	专家服务解决问题数	≥10(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
	时效指标	使用及时率	2025 年 12 月 31 日前完成使用	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	形成有效的专业技术人才管理和事业单位管理工作机制	形成有效的专业技术人才管理和事业单位管理工作机制	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.88	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	职业培训基础能力建设资助						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,085.50	1,085.50	1,019.83	10.00	93.95	9.40
	其中：当年财政拨款	1,085.50	1,085.50	1,019.83	-	93.95	-
	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
	计划资助高级研修、急需紧缺人才培养项目培训不少于4000 人次，并根据实际情况，资助本市继续教育基地建设，提高其服务能级，达到每年每家 400 人次的专业技术人才培训；确保培训人员考核合格率、施教单位考核合格率达到 100%，使得重点领域高层次、急需紧缺和骨干型人才数量较上年增长，培训人员、施教机构满意度达到 90%及以上。	资助高级研修、急需紧缺人才培养项目培训超 5000 人次；资助本市继续教育基地建设，提高其服务能级；确保培训人员考核合格率、施教单位考核合格率、培训人员、施教机构满意度等目标完成，重点领域高层次、急需紧缺和骨干型人才数量较上年增长。

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	高级研修（急需紧缺人才培养）A 类项目资助金额	=12.70(万元/个)	12.70(万元/个)	5.00	5.00	
		高级研修（急需紧缺人才培养）B 类项目资助金额	=7.00(万元/个)	7.00(万元/个)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资助高级研修、急需紧缺人才培养项目	≥4000.00(人次)	5600.00(人次)	10.00	10.00	
		每家继续教育基地专业技术实训人数	≥400.00(人次)	1500.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		施教单位考核合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资助办班基地准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助办班及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	重点领域高端人才数量增长情况	较上年增长	达成指标	10.00	10.00	
		骨干专业技术人才数量增长情况	较上年增长	达成指标	5.00	5.00	
		急需紧缺人才数量增长情况	较上年增长	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	培训人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		用人单位满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指						
总分					100.00	99.40	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">队伍建设专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>170.76</td><td>170.76</td><td>111.24</td><td>10.00</td><td>65.14</td><td>6.51</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170.76</td><td>170.76</td><td>111.24</td><td>-</td><td>65.14</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.切实履行纪检监察组监督执纪问责职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，加强局系统纪检监察干部队伍建设，努力营造风清气正的政治生态。
2.按要求开展经常性和集中性教育；组织开展“七一”主题党建活动；开展人社政策“进校区、进园区、进社区”志愿服务活动；开展“书香人社 励耘不已”主题读书活动；定期开展局党组中心组学习；定期召开党建工作会议；加强党建宣传和组织建设力度；组织局系统党务干部、支部书记、党建课题调研等培训；开展模范机关创建活动；进行局机关党建宣传阵地更新；开展与奉贤区白沙村、崇明滋中村的结对帮扶工作；开展2025年党建课题调研，编印党建理论调研成果汇编。
3.执纪监督、政风行风工作按照计划圆满完成。
4.贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实局党组、市级机关团工委有关共青团工作部署，完成年度局系统共青团工作要点确定的各项目标任务，推动局系统各级团组织加强组织建设，认真落实“三会两制一课”，强化局系统团干部的履职意识和履职能力，加强对局系统团员青年政治引领，为青年干部搭建政治素养和业务能力提升的平台，积极培树宣传先进典型。
5.保障局工会、机关工会工作。一、坚持理想信念，确保工会工作的正确方向；二、弘扬劳模精神，深入开展建功立业各类活动；三、办好实事项目，开展积极健康向上的文体活动；四、加强自身建设，充分发挥桥梁和纽带作用。</td><td colspan="3">1、2025 年，驻市人社局纪检监察组深入学习贯彻二十届中央纪委五次全会精神和十二届市纪委四次全会部署，结合人社、退役军人事务、医保领域实际，扎实开展精准监督，从严正风肃纪反腐，不断推进派驻监督工作高质量发展。 2、按要求开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；组织开展“七一”主题党建活动；开展人社政策“进校区、进园区、进社区”志愿服务活动；开展“书香人社 励耘不已”主题读书活动；定期开展局党组中心组学习；定期召开党建工作会议；加强党建宣传和组织建设力度；组织局系统党务干部、支部书记、党建课题调研等培训；开展模范机关创建活动；进行局机关党建宣传阵地更新；开展与奉贤区白沙村、崇明滋中村的结对帮扶工作；开展 2025 年党建课题调研，编印党建理论调研成果汇编。 3、局系统纪检监察干部能力素质得到加强，充分发挥纪检干部监督保障作用，通过日常监督和廉政教育，党员干部廉洁意识进一步增强。 4、认真贯彻落实局党组、市级机关团工委有关共青团工作部署，完成年度局系统共青团工作要点确定的各项目标任务，加强对局系统团员青年政治引领，开展“百名人社青年微调研”，组织系列团青活动、团干部培训，认真落实“三会两制一课”，为青年干部搭建政治素养和业务能力提升的平台，积极培树宣传先进典型。 5、保障局工会、机关工会工作，积极开展各类评优评先，弘扬劳模精神；办好实事项目，开展积极健康向上的文体活动和兴趣小组；加强自身建设，充分发挥桥梁和纽带作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	局党组-党内教育培训费用	≤550.00(元/人天)	500.00(元/人天)	3.00	3.00	
		纪委-纪检监察、政风行风培训单位成本	≤550.00(元/人天)	500.00(元/人天)	3.00	3.00	
		团-业务培训成本	≤550.00(元/人天)	360.00(元/人天)	3.00	3.00	
		工会-业务培训成本	≤550.00(元/人天)	550.00(元/人天)	3.00	3.00	
		纪检组-培训费单位成本	≤210.00(元/人天)	210.00(元/人天)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	工会-开展工会干部培训班	≥3.00(场)	3.00(场)	1.50	1.50	
		工会-工会活动室报刊、期刊、图书征订购买	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		团-局系统共青团工作会议次数	≥3(次)	4.00(次)	1.00	1.00	
		团-局系统团干部培训次数	≥2(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
		局党组-召开相关会议	>4(次)	15.00(次)	3.00	3.00	
		团-重要节点主题活动开展场数	≥3(场)	5.00(场)	1.00	1.00	
		纪检组-监督执纪审查调查工作完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	3.80	因未发生集中办案的情况，所以纪检监察专项经费使用率不高
		纪委-纪检监察工作完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		纪委-纪检监察、政风行风培训	≥200.00(人次)	200.00(人次)	2.00	2.00	
		团-团报团刊订阅任务完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		工会-工会干部培训工作完成率	=100(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
	质量指标	工会-工会干部培训班培训人次	≥100.00(人次)	100.00(人次)	1.50	1.50	
		工会-工会干部培训班培训出席率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50	
		团-局系统团干部培训参与率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		纪委-纪检监察、政风行风培训出席率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		团-基层团组织和团员青年参与度	≥90(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		局党组-集中学习教育参与率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		纪委-纪检监察、政风行风培训次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	时效指标	纪委-培训及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		纪检组-审查调查工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		团-重要节点主题活动开展及时率	≥90(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		局党组-党建学习资料购置印发及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工会-工会组织按期换届率	≥90.00(%)	93.00(%)	2.00	2.00	
		团-团组织按期换届率	≥90(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		纪委-纪检监察工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

效益指标	社会效益指标	纪委-廉政风险防范意识	提升	达成指标	1.00	1.00	
		局党组-局属文明单位覆盖率	>60.00(%)	60.70(%)	1.00	1.00	
		团-局系统各级团组织桥梁纽带作用发挥	较强	达成指标	3.00	3.00	
		纪委-政风行风工作	处于全市领先水平	达成指标	1.00	1.00	
		局党组-与奉贤白沙村、崇明滋中村开展结对活动	≥80.00(户次)	80.00(户次)	1.00	1.00	
		纪检组-坚持一体 推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，提升党员干部纪律和规矩意识	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	纪委-全面从严治党	持续	达成指标	1.00	1.00	
		纪检组-“不敢腐、不能腐、不想腐”的机制，提升纪律和规矩意识	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		局党组-党建宣传信息发布	>4.00(篇)	10.00(篇)	1.00	1.00	
		工会-提高工会干部队伍整体能力	持续	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会-参加工会干部培训人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		局党组-参加培训人员的满意度	>90(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		纪委-培训人员满意度	>90(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		团-参加培训人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		团-团干部、团员青年满意度	≥90(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	职业培训管理工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	38.80	38.80	24.47	10.00	63.06	6.31
	其中：当年财政拨款	38.80	38.80	24.47	-	63.06	-
	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
	根据年度计划举办对口地区技能人才培养班，提升参训人员业务能力等综合素质。根据部门业务工作实际，召开职业培训工作会议、竞赛表彰会等各类会议，安排人员职业培训参会参训及调研等工作，通过政策解读、情况沟通、研讨交流等方式，确保职业培训各项业务工作有序推进。	按计划举办三明高技能人才培训班，共 44 名三明地区高技能人才工作人员参训，有效提升业务能力。根据部门业务工作实际，及时召开各类会议及调研等，确保职业培训各项业务工作有序推进。

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	社会成本指标	社会成本节约	未发生	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	职业培训参会参训及调研完成率	≥6.00(人次)	6.00(人次)	5.00	5.00	
		对口地区技能人才培训人次	=30.00(人)	44.00(人)	10.00	9.00	根据对口地区培训需求，增加参训人员数量，缩短培训总时长。
		召开会议次数	≥4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	对口地区技能人才培训人次达标率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	召开会议及时率	按时完成	达成指标	5.00	5.00	
		对口地区技能人才培训及时率	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员业务能力综合素质提升情况	有所提升	达成指标	10.00	10.00	
		参训人员业务能力综合素质提升情况	有所提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	参训人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		培训项目负责人满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指						
总分					100.00	95.31	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农民工工作专项						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	本部门农民工工作年度工作任务顺利完成。			本部门农民工工作年度工作任务顺利完成。			
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	参加人社部等各类工作会议及活动单位成本	≤1500.00(元/人·次)	0.00(元/人·次)	15.00	15.00	相关经费由就业处经费列支
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90(%)	90.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工作合格率	≥85(%)	85.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	上级部门下达工作任务完成率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区就业机构满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化管理工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	28.60	28.60	25.32	10.00	88.53	8.85
	其中：当年财政拨款	28.60	28.60	25.32	-	88.53	-
	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
	1.局系统信息化工作顺利推进，统筹协调解决各单位和部门的数据统计需求、信息化项目的建设和运维申报、“一网通办”相关问题等；2.决策支持系统正常运行；3.提升局系统网络安全意识；4.通过专业机构定期对局系统互联网平台等开展网络安全检查检测。	局系统信息化处工作整体推进实施顺利。完成信息系统优化维护改造切换上线，完成 2026 年度市级数字化项目支出预算集中申报，包括 A 类 6 项、B 类 10 项，协调市大数据中心，推进安薪随申智治预警平台、社保基金风险监管子系统、专业技术人才管理服务子系统等项目建设，完成个人养老金领取系统功能升级和部省平台对接，完成社会保险全险种业务中台版本升级，全年推进各类业务需求落地约 3100 多个，组织专业机构开展漏洞扫描、渗透测试、现场检查，补齐短板，全年未发生网络数据安全事件。2025 年，我处牵头的“城市数字化转型和数据发展管理”“一网通办”“一网统管”、网络安全等四项考核中获得优秀等次。

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	培训费单位成本	≤550.00(元/人·天)	463.00(元/人·天)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举行信息化管理相关培训	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		召开信息化管理工作会议	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		完成信息化课题调研	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	请专业机构对局 B 类系统进行网络安全检查	提升局 B 类系统网络和数据安全	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	公共数据公开	及时更新	达成指标	10.00	10.00	
		处室、单位数据统计需求	及时协调完成	达成指标	10.00	10.00	
		信息系统、一网通办技术问题	及时解决	达成指标	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	群众对公共数据公开反映	公共数据公开社会反映良好	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数字人社转型对人社服务质量影响	人社服务质量得到提升	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	98.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	行政执法经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	106.37	106.37	76.64	10.00	72.05	7.21
	其中：当年财政拨款	106.37	106.37	76.64	-	72.05	-
	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
	快速妥善核处欠薪线索，切实做好根治欠薪相关工作；落实信用监管作用和突发件应急处置，及时应对处置舆情所涉劳动关系纠纷，推进综合行政执法数字化转型，提升人社行政执法效能；对欠薪等违法行为依法查处，持续做好重点监管服务，畅通线上举报投诉渠道，做好执法宣传与用工指导，依法履职开展人社行政执法；做好对全市人社执法业务培训和工作指导。	快速妥善核处欠薪线索，切实做好根治欠薪相关工作；落实信用监管作用和突发件应急处置，及时应对处置舆情所涉劳动关系纠纷，推进综合行政执法数字化转型，提升人社行政执法效能；对欠薪等违法行为依法查处，持续做好重点监管服务，畅通线上举报投诉渠道，做好执法宣传与用工指导，依法履职开展人社行政执法；做好对全市人社执法业务培训和工作指导。

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	培训、会议人均费用	≤550.00(元/人/天)	550.00(元/人/天)	7.50	7.50	
		安全保障项目（特保）人均费用	≤100000.00(元/人/年)	100000.00(元/人/年)	7.50	7.50	
		印刷及宣传品制作费用	≤220000.00(元/年)	220000.00(元/年)	7.50	7.50	
产出指标	数量指标	安全保障项目（特保）完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		印刷工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		培训、会议工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	质量指标	培训、会议参加人次	≥500.00(人次)	500.00(人次)	2.50	2.50	
		安保人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		印刷质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	时效指标	安全保障工作及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		印刷工作及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		培训、会议工作及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
效益指标	社会效益	安全需求保障	保障	达成指标	7.50	7.50	
		印刷及宣传制品完成率	完成	达成指标	7.50	7.50	

	指标	培训、会议效果达标率	完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	满意	达成指标	11.50	11.50	
		服务对象满意度	满意	达成指标	11.00	11.00	
总分					100.00	97.21	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动力市场工资管理						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	365.00	365.00	285.63	10.00	78.25	7.83
	其中：当年财政拨款	365.00	365.00	285.63	-	78.25	-
	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
	根据本市社会经济发展状况，结合人社部、市委市政府和局工作要求和部署，年度总体目标如下：① 完成 3800 户以上的企业薪酬调查、200 户以上的制造业企业人工成本季度监测；② 完成 10 个左右市属国有集团企业工资内外收入专项审计，国有企业工资管理不断规范；③ 加大各类数据成果运用，做好对三大先导产业及“重点区域”、“重点人群”重点产业”的分析，及时发布企业技能人才市场工资价位，④ 最低工资调整机制不断完善，社区工作者薪酬水平合理增长，发布企业工资指导线。	根据本市社会经济发展状况，结合人社部、市委市政府和局工作要求和部署，2025 年度完成各项年度目标：① 完成 4200 户企业薪酬调查、205 户的制造业企业人工成本季度监测；② 完成 16 个市属国有集团企业工资内外收入专项审计，国有企业工资管理不断规范；③ 加大各类数据成果运用，做好对三大先导产业及“重点区域”、“重点人群”重点产业”的分析，④ 完善最低工资调整机制，调整最低工资标准，调整社区工作者薪酬水平，研究制订国有企业工资指导线和调控要求。

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	制造业企业人工成本季度监测培训、填报、审核单价	≤1000.00(元/户)	800.00(元/户)	5.00	5.00	
		企业薪酬调查培训、填报、审核单价	≤500.00(元/户)	475.00(元/户)	5.00	5.00	
		工资价位书设计、排版、印刷、投送单价	≤95.00(元/本)	83.50(元/本)	5.00	5.00	
		统计月报资料设计、排版、印刷、投送单价	≤80.00(元/本)	80.00(元/本)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制造业企业人工成本监测户数	≥180.00(户)	205.00(户)	5.00	5.00	
		统计月报反映指标数	≥300.00(项)	400.00(项)	5.00	5.00	
		国企工资内外收入专项审计集团	≥10.00(个)	16.00(个)	5.00	5.00	
		薪酬调查企业户数	≥3800.00(户)	4200.00(户)	10.00	10.00	
	质量指标	制造业人工成本监测行业覆盖情况	9 个行业大类和 9 项人工成本指标	达成指标	5.00	5.00	
		企业薪酬调查样本达标率	符合人社部	达成指标	5.00	5.00	

			要求样本				
	时效指标	统计月报报送及时率	每月及时报送领导处室	达成指标	5.00	5.00	
		企业薪酬调查及时率	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		国企专项审计工作及时率	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		制造业人工成本监测上报及时率	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	最低工资标准调整	合理调整平稳实施	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	企业薪酬调查发布制度	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务调查企业满意度	提高	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	97.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	法律法规专项经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	141.00	141.00	115.97	10.00	82.24	8.22
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	115.97	-	82.24	-
	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
	按计划及时开展法治工作培训、执法培训、营商环境培训，培训 600 人次左右，参加培训人员满意度达到 90%及以上；外聘法律顾问 7 人，全年合同应审尽审率达到 100%，有效控制合同风险。充分利用各项宣传阵地，加强世行对标改革和迎评工作宣传，提升公众知晓度。通过第三方评估机构以世行营商环境评估“劳工”指标体系为基础的分析研判及评价，客观反馈本市“劳工”指标内容分析研究准确度及对标改革举措有效性，并为进一步改革指明方向。	全年开展法治工作培训、执法培训、营商环境培训，培训 1300 人次左右，参加培训人员满意度达到 100%；外聘法律顾问 7 人，全年合同应审尽审率达到 100%，有效控制合同风险。充分利用各项宣传阵地，加强世行对标改革和迎评工作宣传，提升公众知晓度。通过第三方评估机构以世行营商环境评估“劳工”指标体系为基础的分析研判及评价，客观反馈本市“劳工”指标内容分析研究准确度及对标改革举措有效性，并为进一步改革指明方向。

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	培训费单位成本	≤550.00(元/人·天)	550.00(元/人·天)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	法治工作培训、执法培训、营商环境培训完成场数	≥3.00(场)	5.00(场)	10.00	10.00	
		人员培训人次	≥600.00(人次)	1300.00(人次)	10.00	10.00	
		评估专家模拟打分	≥8.00(人次)	8.00(人次)	10.00	10.00	
		外聘法律顾问人数	=7.00(人)	7.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	世行对标改革和迎评工作宣传	提升知晓度	达成指标	10.00	10.00	
		合同应审尽审率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	合同风险控制情况	有效控制	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	98.22	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	宣传工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	200.20	200.20	163.74	10.00	81.78	8.18
	其中：当年财政拨款	200.20	200.20	163.74	-	81.78	-
	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
	全年按计划完成各类宣传活动、信息公开、文件汇编、退休证制作发放工作，同时确保宣传内容完整，无信息公开、文件汇编错误的情况，退休证印制准确，且以上工作均完成及时；确保政务公开信息知晓率、文件汇编发放覆盖率均能达到 90%及以上，社会工作、文件汇编使用单位对项目实施的满意度均能达到 90%及以上。	全年按计划完成各类宣传活动、信息公开、文件汇编、退休证制作发放工作，同时确保宣传内容完整，无信息公开、文件汇编错误的情况，退休证印制准确，且以上工作均完成及时；确保政务公开信息知晓率、文件汇编发放覆盖率均能达到 90%及以上，社会工作、文件汇编使用单位对项目实施的满意度均能达到 90%及以上。

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	项目实施成本	节约	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	信息公开工作完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文件汇编工作完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类宣传活动举办场次	≥12(场)	14.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	文件汇编错误率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		信息公开错误率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		宣传内容完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	信息公开及时率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类宣传活动及时率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文件汇编完成及时率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政务公开信息知晓率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文件汇编发放覆盖率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文件汇编使用单位满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	98.18	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	高技能人才工作专项						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	810.00	810.00	807.85	10.00	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	810.00	810.00	807.85	-	99.73	-
	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			
	全年计划完成对首席技师、技能大师工作室的资助工作、举办第 26 期高技能人才研修班、完成技能人才培养相关课题研究，确保各项工作任务完成及时，引领各企事业单位重视高技能人才队伍建设，积极组织开展培训，完成全年获证高技能人才数量目标任务。			全年完成对首席技师资助 100 个、技能大师工作室资助 30 个、举办第 26 期高技能人才研修班、完成技能人才培养相关课题研究，及时完成各项工作任务，引领各企事业单位重视高技能人才队伍建设，积极组织开展培训，完成全年获证高技能人才数量目标任务。			
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	社会成本指标	社会成本节约	未发生	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	技能大师工作室资助数量	=30.00(个)	30.00(个)	10.00	10.00	
		首席技师资助数量	=100(个)	100.00(个)	10.00	10.00	
		研究课题完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		高技能人才研修班学员数	≥45.00(人)	48.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	首席技师评审资助比例	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高技能人才研修班学员结业率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		技能大师评审资助比例	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	首席技师、技能大师工作室资助工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高技能人才研修班组织培训及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全市获证高技能人才数目标完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	高技能人才满意度	≥90.00(%)	99.29(%)	5.00	5.00	
		资助企业满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	审计、评审、评估、绩效管理等工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	126.50	126.50	103.71	10.00	81.98	8.20
	其中：当年财政拨款	126.50	126.50	103.71	-	81.98	-
	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
	全年计划安排完成内部审计、绩效评价、财政资金评审等工作，确保绩效目标编制覆盖率达到 100%,项目报告优良率在 80%以上，年报审计、绩效评价及项目评审工作完成及时，对发现的问题进行整改，有效应用评价结果，通过审计和绩效评价使得机关财政管理考核达到优秀等级，服务对象满意度能达到 90%及以上	全年按计划完成内部审计、绩效评价、财政资金评审等工作，绩效目标编制全覆盖，年报审计、绩效评价及项目评审工作完成及时，对发现的问题进行整改，有效应用评价结果，服务对象满意度达标。

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
成本指标	经济成本指标	培训费单位成本	≤550.00(元/人·天)	202.00(元/人·天)	15.00	13.00	因培训未住宿，导致与年度指标值有较大偏差
产出指标	数量指标	年报审计报告完成数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		评审项目完成数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		绩效评价报告完成数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	绩效目标编制覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目评审完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绩效评价完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年报审计完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	审计/评价发现问题整改率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计/评价单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		报告使用者满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	96.20	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第四十八届世赛筹办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6,057.57</td><td>6,057.57</td><td>3,914.96</td><td>10.00</td><td>64.62</td><td>6.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6,057.57</td><td>6,057.57</td><td>3,914.96</td><td>-</td><td>64.62</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">第 48 届世界技能大赛将于 2026 年在上海举办，世赛筹办工作周期长、复杂程度高，党中央、国务院高度重视。根据人社部和上海市领导对做好第 48 届上海世赛筹办工作指示精神，2025 年集中精力做好第 48 届世赛筹办相关工作为 2026 年成功举办大赛奠定基础。</td><td colspan="4">已按工作计划稳步推进各项工作。完成准备周套餐设计与大赛套餐方案的准备工作文件；制定比赛项目场地布局方案、开闭幕式方案、安全保卫工作方案及 HSE 方案，并根据世界技能组织要求及主办方需求持续优化完善。积极推进各类赞助商招募与合作意向接洽，待基础设施清单确认后启动合同签署流程。通过新媒体平台及世赛官网发布赛事信息，持续开展世赛推广宣传与新媒体运维工作，着力提升中国赛事国际影响力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>费用明细，按照预算编制要求规范设置</td><td>支出严格控制在预算范围内，严格执行各类支出标准，不超标，按“节俭办赛“要求控制预算”“</td><td>达成指标</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 9：组建团队做好访客问询处理及信息发布</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 15：世赛六大赛事展览及移动的世赛展示场次</td><td>≥10.00(场)</td><td>10.00(场)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 16：境外脸书和推特等媒体发布信息</td><td>≥320.00(条)</td><td>348.00(条)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 5：招募各类赞助商为大赛提供涵盖现金、设备、工具、服务等各类支持</td><td>≥100.00(家)</td><td>69.00(家)</td><td>2.00</td><td>1.50</td><td colspan="2">待近期赛事部赛事赞助商比选完成后，加快推进赞助合同签订</td></tr>
</table>

							工作
		指标 2：大赛套餐设计、准备周套餐设计、比赛项目场地布局方案、开闭幕式方案、HSE 方案、世界技能大会主题演绎及议题研究、世界技能大会指南等各类规定编制的文件	≥1.00(各 1 份)	7.00(各 1 份)	2.00	2.00	
		指标 4：场地经理团队国内、国外专家技术指导培训次数	≥3.00(场次)	3.00(场次)	2.00	2.00	
		指标 8：内控制度制定	≥7.00(个)	8.00(个)	2.00	2.00	
		指标 1：举办准备周会议、基础设施筹备会议	≥1.00(各 1 场)	1.00(各 1 场)	2.00	2.00	
		指标 6：外方来华对接会议接待保障服务	≥5.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
		指标 12：第三届国赛比赛世赛执行局人员及项目技术支持团队观摩、考察、跟岗学习	≥200.00(人)	213.00(人)	2.00	2.00	
		指标 13：微信、微博、抖音、视频号等国内新媒体平台发布信息	≥1000.00(条)	1090.00(条)	2.00	2.00	
		指标 14：境外脸书和推特等媒体发布信息	≥320.00(条)	348.00(条)	2.00	2.00	
		指标 7：宣传片数量和时长	≥3.00(部（1 部 5 分钟，2 部各 3 分钟）)	3.00(部（1 部 5 分钟，2 部各 3 分钟）)	2.00	2.00	
		指标 3：完成第 48 届世赛场地经理团队的技术指导工作	≥166.00(人次)	212.00(人次)	2.00	2.00	
		指标 11：大型活动现场参与总人数	≥800.00(人)	1020.00(人)	2.00	2.00	
		指标 10：完成重要时点大型活动	≥3.00(场)	3.00(场)	2.00	2.00	
	质量指标	指标 7：访客问询机制正常运作，访客支持服务协调流畅	实现	达成指标	2.00	2.00	
		指标 5：人社部、市政府、世界技能组织对于大赛的各类规定工作审查	通过	达成指标	2.00	2.00	
		指标 4：项目管理执行有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
		指标 3：合同管理规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		指标 6：办赛指南的要求	符合	达成指标	2.00	2.00	
		指标 2：项目实施安全率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 1：项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	指标 2：应急方案响应及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		指标 1：项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益	经济	指标 4：税收优惠	成功申请	达成指标	2.00	2.00	

指标	效益指标	指标 3：节俭办赛	效果明显	达成指标	2.00	2.00	
		指标 2：赞助商在竞赛项目中提供竞赛设备、工具、耗材等的参与度	不低于竞赛项目总数的 90%	达成指标	2.00	2.00	
		指标 1：为大赛提供赞助价值	不少于 1.5 亿人民币	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	指标 2：上海世赛全球影响力	提高	达成指标	2.00	2.00	
		指标 10：世赛六大赛事展览及移动的世赛展示参观人数	大于等于 32 万人数	达成指标	2.00	2.00	
		指标 8：“青春助力世赛”推广活动全网话题阅读量	大于等于 5000 万阅读量	达成指标	2.00	2.00	
		指标 7：户外氛围营造总触达人次	大于等于 600 万人次	达成指标	2.00	2.00	
		指标 6：新媒体阅读量/观看数	大于等于 100 万	达成指标	2.00	2.00	
		指标 5：全国各地中高职校对世赛的知晓度	≥50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
		指标 4：提升中国企业参与度，扩大世赛中国影响力	中国企业参与度较往届提高 50%以上	达成指标	2.00	2.00	
		指标 9：重大特色推广活动及海外推广活动线上线下总触达人次	大于等于 15 万人次	达成指标	2.00	2.00	
		指标 1：世赛社会知晓度	提高	达成指标	2.00	2.00	
		指标 3：上海世赛外媒反馈	正面积极	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	指标 2：不产生污染	达标	达成指标	2.00	2.00	
		指标 1：低碳绿色环保办赛	达标	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	指标 2：世赛管理经验转化为其他大型赛事管理经验	完成	达成指标	1.00	1.00	
		指标 1：营造广大青年技能成才、技能报国的良好氛围	提高	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 5：访客满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 4：赞助商满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		指标 3：观众满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 1：世界技能组织满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 2：社会公众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	95.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社会保障基金监管专项工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	99.00	99.00	60.47	10.00	61.08	6.11
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	60.47	-	61.08	-
	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			
	按计划完成对下属单位的社会保险基金审计、相关会议召开及社保基金监管软件的维护工作，审计报告合格，与会人次达标，软件能够全年稳定运行；监督被审计单位对问题进行整改，整改率达到 100%，被审计单位综合满意度达到 90%及以上。			按计划完成对下属单位的社会保险基金审计、相关会议召开及社保基金监管软件的维护工作，审计报告合格，与会人次达标，软件能够全年稳定运行；监督被审计单位对问题进行整改，整改率达到 100%，被审计单位综合满意度达到 90%及以上。			
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	培训费单位成本	≤550.00(元/天·人)	550.00(元/天·人)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工作会议召开完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计项目完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		监管软件维护完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	审计报告合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监管软件运行稳定性	全年稳定运行	达成指标	5.00	5.00	
		培训人次达标率	>90.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	培训人次略低于预计
	时效指标	工作会议召开及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计工作及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		监管软件维护及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计机构开展工作满意度	≥85(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	95.11	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专项设备购置及维护管理经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	59.00	59.00	59.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	-	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			
	及时完成设备维保工作，确保维保人员到位率、维保人员资质达标率、购置设备验收合格率均达到 90%及以上，使全年会务需求得到保障，且专项设备运行稳定，设备信息安全，未发生事故，设备报废按规定处理，设备使用人员满意度达到 90%及以上。			及时完成设备维保工作，确保维保人员到位率、维保人员资质达标率、购置设备验收合格率均达到 90%及以上，使全年会务需求得到保障，且专项设备运行稳定，设备信息安全，未发生事故，设备报废按规定处理，设备使用人员满意度达到 90%及以上。			
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	项目实施成本	节约	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	维保人员到位率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备维保工作完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维保人员资质达标率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		设备维保及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
		设备事故发生数	=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		设备保密安全性	安全	达成指标	10.00	10.00	
		会务保障率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	重点及保密工作						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	170.60	170.60	102.13	10.00	59.86	5.99
	其中：当年财政拨款	170.60	170.60	102.13	-	59.86	-
	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
	按计划完成 400 台设备的更新、清理及运维，提高办公效率；完成两场保密工作宣传，提高关键信息保密人员的保密思想；完成档案数字化、培训、召开工作会议、对口支援等工作，确保培训人员的专业素质有所提高；设备运维稳定、培训人次达标、数字化档案全部合格，各项工作均能及时完成，确保全年无泄密事故发生，档案电子化推进率达到 90%，参会人员、培训人员、上级满意度达到 90%及以上。	按计划完成 400 台设备的更新、清理及运维，提高办公效率；完成两场保密工作宣传，提高关键信息保密人员的保密思想；完成档案数字化、培训、召开工作会议、对口支援等工作，确保培训人员的专业素质有所提高；设备运维稳定、培训人次达标、数字化档案全部合格，各项工作均能及时完成，确保全年无泄密事故发生，档案电子化推进率达到 90%，参会人员、培训人员、上级满意度达到 90%及以上。

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	项目实施成本	节约	达成指标	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	保密宣传场次	≥2(场)	5.00(场)	3.00	3.00	
		工作会议召开场次	≥5(场)	6.00(场)	3.00	3.00	
		电子设备清理、更新及运维数量	≥400.00(台)	500.00(台)	3.00	3.00	
		对口支援培训工作开展场数	≥2(场)	6.00(场)	3.00	3.00	
		培训工作完成率	≥1(场)	3.00(场)	3.00	3.00	
		档案数字化工作完成率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	数字化档案合格率	≥90(数字化档案合格率)	100.00(数字化档案合格率)	10.00	10.00	
		培训人次达标率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备运维稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
		工作会议出勤人次达标率	≥90(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	对口支援工作培训完成及时率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保密宣传及会议工作完成及时率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		电子设备定期清理、更新及运维	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		工作完成及时率					
效益指标	社会效益指标	档案移交率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年度档案电子化推进率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		泄密事故发生数	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员、培训人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上级满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	世界技能大赛竞赛奖励						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	626.00	599.70	596.00	10.00	99.38	9.94
	其中：当年财政拨款	626.00	599.70	596.00	-	99.38	-
	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			
	按奖金设置计划为职业技能竞赛获奖项目、人员、团队发放奖励，竞赛奖励项目覆盖率达到 100%，各项工作完成及时，以赛促训，加快技能人才培养发展，充分展示技能选手风采，助力营造崇尚技能的良好社会氛围，参赛选手满意度达到 90%及以上。			按奖金设置为职业技能竞赛获奖项目、人员、团队发放奖励，竞赛奖励项目覆盖率达到 100%，各项工作完成及时，以赛促训，加快技能人才培养发展，充分展示技能选手风采，助力营造崇尚技能的良好社会氛围，参赛选手满意度达到 90%及以上。			
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	社会成本指标	社会成本节约	未发生	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖励赛项数量	>7.00(个)	8.00(个)	15.00	15.00	
		奖励赛事数量	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	奖励及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		项目覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	助力营造崇尚技能的良好社会氛围	完成	达成指标	10.00	10.00	
		选手技能风采展示	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	职业技能竞赛						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	263.00	289.30	289.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	263.00	289.30	289.30	-	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
	按奖金设置计划为职业技能竞赛获奖项目、人员、团队发放奖励，竞赛奖励项目覆盖率达到 100%，各项工作完成及时，以赛促训，加快技能人才培养发展，充分展示技能选手风采，助力营造崇尚技能的良好社会氛围，参赛选手满意度达到 90%及以上。	按奖金设置为职业技能竞赛获奖项目、人员、团队发放奖励，竞赛奖励项目覆盖率达到 100%，各项工作完成及时，以赛促训，加快技能人才培养发展，充分展示技能选手风采，助力营造崇尚技能的良好社会氛围，参赛选手满意度达到 90%及以上。

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	社会成本指标	社会成本节约	未发生	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	奖励赛事数量	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
		奖励赛项数量	>100.00(个)	101.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	项目覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	奖励及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	助力营造崇尚技能的良好社会氛围	完成	达成指标	10.00	10.00	
		选手技能风采展示	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	机关事业单位运行保障经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	239.51	239.51	222.43	10.00	92.86	9.29
	其中：当年财政拨款	239.51	239.51	222.43	-	92.86	-
	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
	全年计划安排做好车辆司勤工作与会务工作，期间确保车辆司勤人员、会务人员全部到位，无车辆事故、会务事故发生，且车辆司勤及会务人员没有发生被投诉的情况，确保车辆到位及时，会务工作完成及时，交通出行及会务需求的保障率达到 90%及以上，机关人员满意度能达到 90%及以上。	全年计划安排做好车辆司勤工作与会务工作，期间确保车辆司勤人员、会务人员全部到位，无车辆事故、会务事故发生，且车辆司勤及会务人员没有发生被投诉的情况，确保车辆到位及时，会务工作完成及时，交通出行及会务需求的保障率达到 90%及以上，机关人员满意度能达到 90%及以上。

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	项目实施成本	节约	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	车辆司勤工作完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		会务工作完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	会务人员被投诉率	=0(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
		车辆司勤人员被投诉率	=0(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
		车辆出勤准确率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆事故发生数	=0(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
		会务事故发生数	=0(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
	时效指标	会务工作时间利用率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	会务需求保障率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆整洁性	整洁	达成指标	10.00	10.00	
		交通出行保障率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	车辆保养维护机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	机关人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.29	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动保障工作经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	284.98	284.98	243.48	10.00	85.43	8.54
	其中：当年财政拨款	284.98	284.98	243.48	-	85.43	-
	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
	1、就业促进处计划完成工作经费下拨工作，组织和指导上级要求开展的就业创业活动开展率、及时率均达到100%，确保区级对口部门政策宣传到位率达到 100%，就业促进处方面基层对总体就业工作满意度达到 90%及以上；完成上海市就业促进条例释义；完成 15 分钟就业圈服务站点建设工作 2、本市企业劳动关系总体和谐，劳动合同制度和集体合同制度进一步完善，劳务派遣许可工作规范有序，欠薪保障金制度发挥积极作用。 3、对监察人员进行初任、任职资格、专业和更新知识的培训；根治欠薪，进一步推进工资保证金、专用账户等工资支付保障制度；建立根治欠薪长效机制从而保障劳动者的合法权益；加强执法能力建设，完善欠薪预警机制和双随机、一公开执法制度；健全欠薪失信联合惩戒机制及其他国家部委布置的工作而立项。 4、城镇养老保险处计划召开不少于 2 次养老保险工作会议，及时完成养老金按时足额调整工作，确保养老金水平较上年有所增长，退休人员的满意度达到 90%及以上，机关事业单位养老保险政策宣传到位 5、开城乡居保和被征地人员落实社会保障工作会议，确保会议次数和参会人次达标；调整本市城乡居保养老金，促进城乡居保制度稳定发展；做好被征地人员落实社会保障工作，助力市重大工程建设；提升本市个人养老金制度参保率，促进个人养老金储存额不断增长。 6、进一步完善工伤保险政策体系；做好新就业形态就业人员职业伤害保障工作，贯彻落实人社部最新要求；、实施本市劳动能力鉴定管理办法；全面开展工伤预防、工伤康复等工作；继续推进工伤保险参保扩覆工作；稳步调整工伤保险待遇支付水平；积极做好企业年	1、全面完成就业促进处计划完成工作经费下拨工作，组织和指导上级要求开展的就业创业活动开展率、及时率均达到 100%，确保区级对口部门政策宣传到位率达到 100%，就业促进处方面基层对总体就业工作满意度达到 93%及以上；按时完成上海市就业促进条例释义；按期完成 15 分钟就业圈服务站点建设工作，资金使用保障全面完成全年各项就业指标。　2、本市企业劳动关系总体和谐，劳动合同制度和集体合同制度进一步完善，劳务派遣许可工作规范有序，欠薪保障金制度发挥积极作用。　3、圆满完成 2024 年度根治欠薪国家考核；　顺利完成劳动保障监察员年度复训等各项培训； 组织开展“维护女职工劳动权益专项检查”、“清理整顿人力资源市场秩序”、治理欠薪冬季专项行动等一系列专项检查；全面推进工资保证金和欠薪预警工作，持续提升欠薪治理信息化水平；稳妥处置重大欠薪矛盾纠纷，切实做好督办案件核实处置；推进基层两支队伍整合，完善“一口受理”工作机制，加强劳动保障守法信用体系建设；积极开展合作交流提升监管合力，积极做好世行新一轮营商环境评估对标改革和迎评工作 。　4、本市企业和机关事业单位退休人员养老金在国家统一部署下及时调整并按时足额发放到位，养老金水平较上年有所增长；企业当年退休人员养老金补充计发政策已按时出台并调整到位；机关事业单位养老保险政策宣传及时到位。　5、召开居保工作会议 2 次，人数 70 人次；城乡居保基础养老金增加 65 元；本市被征地人员落实社会保障工作平稳有序；个人养老金制度参保人数和储存额进一步增长。 6、持续完善工伤保险政策体系，推动工伤保险事业全

	金备案、特殊工时审批等其它福利保险工作。			面发展。稳妥推进新就业形态人员职业伤害保障试点及扩围后工作；持续扩大工伤保险政策覆盖面；稳步提高工伤保险待遇水平；持续推进工伤预防、劳动能力鉴定管理、工伤康复工作，积极开展市工伤预防联席会议确定的预防项目；全力做好本市企业年金发展、工时审批等工作。			
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	关系-宣传折页	≤5.00(元/个)	0.00(元/个)	0.50	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		监察-培训人均费用	≤550.00(元/人/天)	439.00(元/人/天)	2.00	2.00	
		关系-证书	≤50.00(元/个)	0.00(元/个)	0.50	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		关系-奖牌	≤150.00(元/个)	0.00(元/个)	0.50	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		关系-工作手册	≤20.00(元/个)	0.00(元/个)	0.50	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		就促-建设 15 分钟就业服务圈站	≥500.00(个)	506.00(个)	2.00	2.00	

		点					
		养保-养老保险政策宣传材料	≤200.00(元/册)	99.75(元/册)	2.00	2.00	
		福保-工伤宣传费用使用成效	有效	达成指标	3.00	3.00	
		居保-个人养老金政策宣传册制作	≥10000.00(册)	15000.00(册)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	居保-城乡居民养老保险工作会议次数	≥1.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		监察-培训工作完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		关系-和谐企业创建宣传资料	≥2500.00(份)	0.00(份)	3.00	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		养保-养老保险政策宣传	≥100.00(册)	200.00(册)	1.00	1.00	
		就促-组织和指导上级要求开展的就业创业活动	>100(次)	111.00(次)	3.00	3.00	
		养保-差旅学习调研保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		福保-工伤福利保险培训次数	≥1.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		养保-召开养老保险工作会议	≥2(次)	40.00(次)	1.00	1.00	
	质量指标	居保-城乡居保和被征地人员落实社会保障工作会议参会人次	≥40.00(人次)	70.00(人次)	3.00	3.00	
		福保-工伤宣传资料下发及时程度	及时	达成指标	3.00	3.00	
		监察-培训参加人次	≥600.00(人)	495.00(人)	3.00	2.90	培训人数估算不足，下一步将严格按照预算拟订人数，扩大培训范围，完成预订目标。
		养保-相关政策制定传达指导工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		养保-培训、会议参加人次达标率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		关系-印刷质量达标率	≥95.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		就促-相关政策制定传达指导工作	>95.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	

		达标率					
	时效指标	居保-城乡居民养老金调整	年底前完成	达成指标	2.00	2.00	
		养保-养老金按实足额调整及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		养保-政策宣传及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监察-培训工作及时性	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		关系-按期印制	如期完成印刷	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		就促-建设 15 分钟就业服务圈站点	=2025.00(年)	2025.00(年)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	就促-对基层宣传次数	>50.00(次)	55.00(次)	2.00	2.00	
		居保-个人养老金储存金额	较上年提高	达成指标	1.50	1.50	
		居保-城乡居保领取养老金人员养老金	较上年提高	达成指标	1.50	1.50	
		养保-养老金水平	较上年增长	达成指标	1.50	1.50	
		关系-各区及时获得创建宣传资料	≥98.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		福保-工伤宣传覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监察-培训效果到位率	≥95(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	养保-政策方案制定持续性	持续	达成指标	1.50	1.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	养保-基层单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		就促-基层单位满意度	≥90(%)	93.00(%)	1.50	1.50	
		居保-基层单位满意度	>90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		福保-工伤培训满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
		监察-受训人员（单位）满意率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		关系-各区人社局对获得宣传资料及证书的满意度	≥95(%)	0.00(%)	3.00	0.00	前期我市根据国家部署，对创建示范和评比表彰活动进行了暂停和清理，和谐劳动

							关系创建这一项目得以保留，但需等本市主管部门核准后再行启动。
		养保-退休人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		就促-基层单位满意度	>95.00(%)	96.00(%)	1.50	1.50	
总分					100.00	83.44	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	组织人事专项						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	179.65	179.65	149.73	10.00	83.34	8.33
	其中：当年财政拨款	179.65	179.65	149.73	-	83.34	-
	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			
	紧扣人社部门自身实际和高质量发展目标，采取脱产培训、专题讲座、线上学习等多种形式，组织开展局系统干部政治理论、党性修养和业务培训，计划处级干部培训课时数达到 110 学时、科级及以下干部 90 学时；组织本市人社系统干部开展人社业务培训，认真落实各类培训班次和上级调训计划，计划年度培训召开 7 个班次，参与人数达到 2400 人次，培训出勤率、参与率、考核通过率、培训及时率均达到 95%；通过培训提高干部专业能力素养，各项制度、政策知晓率达到 100%，实现干部队伍能力素质得到进一步提升。参训学员满意度、各单位部门满意度均达到 90%及以上。			紧扣人社部门自身实际和高质量发展目标，采取脱产培训、专题讲座、线上学习等多种形式，组织开展局系统干部政治理论、党性修养和业务培训，处级干部培训课时数达到 110 学时、科级及以下干部 90 学时；组织本市人社系统干部开展人社业务培训，认真落实各类培训班次和上级调训计划，年度培训召开 7 个班次，参与人数达到 2400 人次，培训出勤率、参与率、考核通过率、培训及时率均达到 95%；通过培训提高干部专业能力素养，各项制度、政策知晓率达到 100%，实现干部队伍能力素质得到进一步提升。参训学员满意度、各单位部门满意度均达到 90%及以上。				
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	培训经费	≤550.00(元/人)	550.00(元/人)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	局系统干部每年参加网络自学量化指标	≥50.00(学时)	55.00(学时)	5.00	5.00	
		科级及以下干部每年参加线下集中培训量化指标	≥90.00(学时)	95.00(学时)	5.00	5.00	
		年度培训召开班次	=7.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	
		处级领导干部每年参加线下集中培训量化指标	≥110.00(学时)	166.00(学时)	10.00	10.00	
		参与培训人数	≥2400.00(人)	9957.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	线下培训学员出勤率	≥95(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		网络培训参与率	≥95(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		考核（考查）通过率	≥95(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
	时效	培训及时率	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标						
效益指标	社会效益指标	制度、政策知晓率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		干部素质提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	培训机构健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课程设计满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		培训保障满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.33	
评分等级		优					