

上海市人力资源和社会保障局

2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表1

项目名称	2017年社会保险基金征缴业务费项目
预算金额	5343.83万元
评价分值	92.9
评价结论	优
主要绩效	适应本市整体改革和发展的要求,全面落实“以人为本”的社会保险服务理念,更好地保障社保基金的安全、高效运行,确保社会保险费用应收尽收,维护参保对象的合法权益
存在问题	年度审计核查计划未及时调整,实际完成数量与计划存在差异,个别第三方审计单位未能严格履行服务内容,对其完成情况缺乏追责机制;
整改建议	及时调整无法完成的审计工作量,加强对第三方机构完成情况的监督力度,完善追责机制;
整改情况	考虑引入对第三方机构的奖惩机制或淘汰机制

绩效评价结果信息表2

项目名称	2017年流动人员人事档案管理专项
预算金额	478万元
评价分值	90.8分
评价结论	优
主要绩效	完成对本市流动人员人事档案的数字化处理，实现中心人事档案的信息化、数字化，推进无纸化人才信息管理，并有效的开展服务，对流动人员人事档案进行更有效的统筹管理，提高有关部门的工作效率
存在问题	对第三方机构实施进度缺少制约措施，实际进度与计划进度执行不均衡；预算编制与实际工作量有差异，合同金额未支付完毕；
整改建议	加强对第三方机构工作进度的监督力度，及时调整工作偏差；在编制预算时，要充分考虑实际可完成工作量；
整改情况	要将均衡完成工作量纳入对第三方服务机构的考核范围，引入奖惩机制或退出机制；对实际完成工作量与计划产生差异的，要及时调整预算，确保预算执行效率和效果。

绩效评价结果信息表3

项目名称	2017年上缴中央各部委考务费用项目
预算金额	918.6万元
评价分值	95分
评价结论	优
主要绩效	根据年度专业技术人员资格考试工作计划，组织各项考试报名，按国家规定标准收取考务费，并按标准及时足额上缴考务费。
存在问题	随着经济社会发展，考生对职业规划的进步，以及主考部门考试政策变化，增加了收缴考务费金额的不确定性，影响年度预算执行率。
整改建议	要结合社会经济发展情况，综合分析预测年度考试数量及场次，科学合理的安排年度考试计划和年度部门预算
整改情况	进一步加强与主考部门的沟通协调，及时反馈考生报考情况，加强预算管理及时调整预算拨付方式。

绩效评价结果信息表4

项目名称	上海市医疗保险费用审核结算计算机管理系统 (一期、二期工程)(运维)项目
预算金额	483.30万元
评价分值	87.1
评价结论	良
主要绩效	确保全市各医保定点机构网络接入畅通、结算正常运行,确保系统安全,提升服务参保人员满意度
存在问题	应用级灾备系统距离市医保中心距离较远,不利于系统突发状况的应对;系统软硬件趋于老旧,部分核心设备至今仍在运作,随着系统处理数据量的日渐庞大,部分设备硬件故障时有发生,对系统长期平稳运行效果成一定的影响
整改建议	加派常驻工作人员应对系统突发状况;同时定期对系统硬件设施进行检测,及时更换老旧设备,以保证系统的平稳运行
整改情况	加强日常运维服务监管,尽快立项更新现有系统。

绩效评价结果信息表5

项目名称	企业退休军转干部生活补助项目
预算金额	27540万元
评价分值	85.78
评价结论	良
主要绩效	按照政策要求及时准确完成了补助发放工作，无漏发多发等情况，项目绩效较明显。
存在问题	由于军转干部调档和人员变动等因素造成部分预算没有执行，预算执行率仍有待进一步改善，需要提高预算编制的精细化水平；该项目未建立单独的项目管理制度。
整改建议	要充分考虑项目未来实施过程中政策调整和人员变化因素，进一步细化预算明细，提高预算编制结构的合理性和精细化程序；建立健全项目管理制度和项目专项资金管理办法。
整改情况	已草拟相关管理制度和办法，及时动态的调整年度预算。

绩效评价结果信息表6

项目名称	特殊对象医疗补助专项
预算金额	3000万元
评价分值	93分
评价结论	优
主要绩效	有效提高退休职工的抗风险能力，切实缓解部分退休职工的就医困难，为本市医保制度平稳运行起到支撑作用
存在问题	退休职工住院补充医疗互助保障计划经费使用过程中未单独列报特殊对象医疗补助专项；对政策宣传力度不够
整改建议	建议特殊对象医疗补助专项从退休职工住院补充医疗互助保障计划中单独列报；在现有5种宣传渠道的基础上，进一步加强宣传工作，扩大政策受益面。
整改情况	已加强政策宣传力度。

绩效评价结果信息表7

项目名称	上海市促进就业专项资金项目
预算金额	24,429.73万元
评价分值	87分
评价结论	良
主要绩效	通过创业指导、职业培训、公共实训基地建设、见习指导、特殊人员及岗位扶持等工作，采用财政补贴方式，促进中小企业发展，拓宽就业渠道，营造自主创业的社会环境，转变就业观念，促进劳动者就业。
存在问题	由于政策变化取消了部分职业资格许可和认定事项，学员的参与培训的积极性有所降低，培训鉴定人数有所下降；规范补贴流程一定程度影响参与者积极性；社会与经济效益未能充分体现。项目实施未能体现资金投入使用后所带来的社会与经济效益
整改建议	根据市场需求，开发引进新兴产业培训项目，优化补贴发放流程，提高校企参与度，建立数据统计机制，较全面体现项目的社会和经济效益
整改情况	结合世界技能大赛要求，积极开发新的培训项目，培养技能人才；在严格补贴发放流程的基础上，不断优化发放流程；方便学员。

绩效评价结果信息表8

项目名称	咨询服务中心政府购买合同制服务项目
预算金额	4052.48万元
评价分值	85分
评价结论	良
主要绩效	充分履行“为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才等相关法律法规、政策业务的电话咨询服务”的职责，及时充分完成了项目目标，整体成效显著，项目管理规范，经费控制有效
存在问题	12333热线综合接通率较低，合同制服务人员的人均收入水平偏低，而劳动强度及难度较大造成接线人员流失情况较为严重
整改建议	适当提高预算资金投入，增加合同制服务人员数量；根据工作强度和业绩加强考核，适当提高合同制服务人员的工资水平。
整改情况	已启动电话咨询服务智能化服务转型工作

绩效评价结果信息表9

项目名称	市医药集中招标采购事务管理所政府购买服务人员经费项目
预算金额	185万元
评价分值	86.5分
评价结论	良
主要绩效	通过政府购买服务方式聘用辅助人员，保障市医药集中招标采购事务管理所正常工作运转，顺利完成各项工作职能。
存在问题	预算执行率偏低，薪酬标准提高但未及时调整预算，导致基本工资项实际支出金额超出预算。
整改建议	在编制年度预算时应考虑现有辅助人员人数及下一年工作计划招录人数，科学安排预算金额，及时根据人员数量的变化及薪酬标准的变化调整预算，提高预算执行率。
整改情况	已科学合理编制辅助人员预算，并及时动态进行预算调整。

绩效评价结果信息表10

项目名称	市劳动人事争议仲裁院仲裁书记员薪酬项目
预算金额	78万元
评价分值	89.9分
评价结论	良
主要绩效	根据单位职责要求以及相关文件制度，做好仲裁书记员薪酬项目经费使用过程中的管理工作
存在问题	部门应加强内部管理，及时更新相关制度
整改建议	建议市仲裁院及时更新项目管理制度，以便更好的对辅助人员进行考核，使收入分配合理
整改情况	已更新修改相关制度

绩效评价结果信息表11

项目名称	医保稽查审计费项目
预算金额	68万元
评价分值	89分
评价结论	良
主要绩效	完成对全市医保经办机构的经办业务全方位审计；完成对四家商业保险公司经办本市居保大病业务的工作流程进行专项审计；完成零散稽核及配合外省市医保稽核若干次。
存在问题	绩效目标编制不够细化，预算执行率不高，对零散稽核支出比重较低，关注度较低
整改建议	进一步完善零散稽核信息反馈机制，加派工作人员，提高零散稽核工作的完成度，进一步提高项目预算执行率；重视绩效评价前期申报工作，进一步加强绩效目标编制的规范性
整改情况	已加强绩效管理基础工作，科学合理的编制绩效目标

绩效评价结果信息表12

项目名称	社区事务受理服务中心业务培训项目
预算金额	303.9万元
评价分值	88.15分
评价结论	良
主要绩效	通过专业培训不断提高本市社区社保工作人员的业务水平，全面提升社保优质服务经办效能
存在问题	项目预算编制不够精细，各分中心预算执行率波动较大，项目管理制度及后续管理机制不够健全，部分环节工作欠佳
整改建议	科学合理安排培训计划提高预算精细化程度，完善项目管理制度，建立培训长效运行机制，规范项目各环节工作。
整改情况	已详细测算参训学员人数，加强预算动态调整机制，结合实际工作完善培训项目全过程管理

绩效评价结果信息表13

项目名称	劳动保障管理信息系统（运维）项目
预算金额	5306.52万元
评价分值	94.93分
评价结论	优
主要绩效	按时保质完成2016年度系统运维工作，保障信息系统的稳定性与系统信息的安全性，努力提高信息化成果的实用性，为系统使用者的工作提供信息化支持。
存在问题	对于服务商的运维工作，考核存在不足
整改建议	建议信息中心建立服务单位监督制度，明确服务单位的考核机构、考核内容、考核程序以及考核结果等应用内容，在现有考核内容基础上，可扩大考核范围，增加考核指标，对指标进行量化，设置考核要素，针对性细化考核指标。
整改情况	已加强对日常运维服务监管

绩效评价结果信息表14

项目名称	城镇医疗保险门急诊两个异常人群审查项目
预算金额	138万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	1. 对所有经过网上筛选后待审查的人员发放审核通知书； 2. 当年度结案比例不低于前两年度平均水平； 3. OA办公系统全年正常运行； 4. 异常数据及时安全的传输各区县； 5. 对违规人员按足额追缴罚款和退款； 6. 违规人次比例下降率不低于前两年度平均水平； 7. 不规范使用医保卡率低于上一年度数值。
存在问题	项目预算执行率偏低，部分与项目相关的支出未编制在本项目预算中；各定点医院数据上传口径不统一
整改建议	要按照要求全口径编制预算，进一步细化预算编制流程，提高项目预算执行率；统一各定点医院数据上传口径
整改情况	已加强预算编制工作，实施预算动态调整机制，统一了与相关医院数据上传口径

绩效评价结果信息表15

项目名称	人事人才考务费用项目
预算金额	2507.8万元
评价分值	85.5
评价结论	良
主要绩效	1、完成一次对常用考点负责人的考试考务、涉密保密培训工作；2、2016年度及时组织与完成92项考试；3、完成92次对监考、巡考、巡视的考前培训工作；4、2016年度各项考试考务指南手册、违纪规定及考场规则的印刷数为7000册；考试贴袋、卡片及考试用证件的印刷数为82000张；5及时有效的应对考试实施中发生的重大社会问题。
存在问题	人事考试业务培训人员出勤率偏低；实际支出情况为不可控因素，难以保证预算执行一致
整改建议	加强考试院与常用考点负责人之间的沟通与交流，提高人事考试业务培训人员出勤率；建议调整考务费资金管理方式，使项目的预算管理更加合理
整改情况	已实施预算动态调整机制，加强了常用考点负责人之间的沟通与交流

绩效评价结果信息表16

项目名称	人才大厦管理维护专项经费项目
预算金额	1211.1万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	本着“安全第一、服务优先”的工作宗旨，着力为中心所有员工及大厦各入驻单位营造一个安全良好的工作环境、为上海人力资源服务产业园区完成优质、高效的多元化服务工作。
存在问题	大厦内部弱电系统、空调系统故障较为频繁，大厦内部存在突发性事件隐患；业务办理服务对象对大厦环境满意度不高。
整改建议	进一步加强对大厦内部设施、设备的维保，加强对突发事件的处理能力，为服务对象提供安全舒适的业务办理环境
整改情况	结合单位业务调整，对大厦业务经办窗口合理布局，已完成弱点和空调维修改造工作。