

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市人力资源和社会保障局



一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于 2011 年 7 月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2. 机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位，下设 15 个科处室。

3. 人员情况。核定我局行政编制 46 名。2020 年底实有在职人员 58 人（含在机关代发工资事业编 9 人、机构改革提前离岗人员 5 人），离休人员 2 人，退休人员 71 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 4854.96 万元，其中年初预算 2942.72 万元，调整追加 1912.24 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 4854.96 万元，其中基本支出 2340.11 万元，项目支出 2514.85 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 预算执行情况：

我局合理使用财政预算资金，整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。2020 年决算总支

出 4854.96 万元，较年初预算增加 1912.24 万元，差异产生的主要原因是由于年中专项追加比重较大。

2. 绩效目标完成情况：

产出指标全面完成年初目标。2020 年，全市新增城镇就业 5.29 万人，新增农村劳动力转移就业 1.46 万人，分别完成年度任务的 105.8%和 121.67%。“零就业家庭”保持动态清零，城镇登记失业率 2.51%，在全省处于较低水平。社保卡持有人数达到 333.4 万，实现参保人群全覆盖。

效益指标全面完成年初目标。就业形势总体稳定，社会保障运行平稳。抓实待遇保障，各项社会保险待遇按时足额发放到位。抓严基金监管，切实维护基金安全。稳步推进经营类事业单位改革，涉改人员全部安置到位。保质保量推动人才引培，连续七年开展“技能天下”网络直播大赛。劳动关系和谐稳定，加强用工指导服务，做好新冠肺炎疫情期间劳动关系稳定工作。加大治欠保支力度，加快仲裁调解效率，脱贫攻坚成效显著。

（二）项目支出绩效情况

2020 年项目支出 2514.85 万元，年初预算 411 万元，年中追加预算 2103.85 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 年初预算项目“人力资源和社会保障专项”金额 261 万元，年中执行调减 47.82 万元，实际支出 213.18 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施第三轮“三支一扶”高校毕业生工作，发放学术技术带头人津贴，开展 2020 年度我市专业技术人员职称评审、行政奖励等

工作。通过项目的实施，保障了全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行，社保卡持有人数达到 333.4 万，实现参保人群全覆盖。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作。今年我市共招募 21 人，所有人员均已上岗工作。期满合格 19 人，均已安置到基层事业单位。年底考核合格后，一次性发放津贴 34.92 万元到 97 名专家个人账户，充分发挥了高层次人才在我市“两型社会”建设和新型工业化进程中的示范、引领、带动作用。2020 年我市申报各系列（专业）高级职称 1409 人，其中正高级 151 人。目前各系列中级职称评审已经完成，共有 1084 人取得了中级职称。

2. 年初预算项目“市直事业单位公开招聘工作专项”金额 150 万元，年中执行调减 7.69 万元，实际支出 142.31 万元，结余结转 0 万元。主要用于完成 2020 年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：根据市委市政府要求，组织实施市直事业单位集中招聘（选调）工作，涉及 38 个市直单位，共计 162 个岗位，为用人单位引进一批优秀人才，同时解决部分人就业问题。获得录聘市直事业单位满意率 100%。

3. 年中追加项目“助学金、中职奖学金”，金额 1080.82 万元，实际支出 1062.06 万元，结余结转 18.76 万元。用于拨付市本级技工学校助学金及株洲南方航空高级技工学校 2020 年度春、秋季免学费补助资金等。

4. 年中追加项目“人才引进补贴”，金额 537 万元，实际支出 526.02 万元，结余结转 0 万元。用于发放 2017-2019 年新引

进高层次人才安家补贴，提升了我市引才吸引力，有效的促使人才在我市安居乐业。

5. 年中追加项目“技能月、技能天下职业技能竞赛专项”，金额 245 万元，实际支出 227.95 万元，结余结转 17.05 万元。用于组织株洲市 2020 年“技能天下”职业技能网络直播大赛，通过此项活动，充分展现了新时代株洲技能人才风采，在全社会形成了学习高技能人才、崇尚高技能人才、争当高技能人才的浓厚氛围。为株洲实施“三高四新”战略、实现“两个加快”目标提供人才支撑。

6. 年中追加其他零星项目，金额 387.15 万元，实际支出 343.34 万元，结余结转 29.18 万元。用于更换办公楼电梯、拨付南方航空技校实训补贴、人事考试疫情防控专项经费、经营性事业单位改革专项资金等。

（三）公共项目支出绩效情况

年初预算公共项目“基层主职干部养老保险市级补助”，金额 128 万元，实际支出 108.61 万元。用于开展在任村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作，进一步关爱鼓励基层干部，充分调动工作积极性。

年初预算公共项目“南方技校助学金”，金额 55 万元，实际支出 26.88 万元。用于发放南方技校符合条件的家庭经济困难学生助学金。更好地推进了国家中职免学费政策的贯彻实施。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2. 改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控积极与各业务部门间的沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	2942.72	4854.96	4854.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2942.72	4854.96					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力确保就业局势稳定，进一步加强监测研判。促进社会保障制度可持续发展，积极稳妥推进养老保险制度改革。切实加强人才人事工作，健全完善人才政策体系。确保劳动关系和谐稳定，加强劳动关系形势动态监测和分析研判。扎实做好人社领域扶贫工作，推进就业扶贫。全面加强系统行风和人社公共服务体系建设。			就业形势总体稳定，综合施策稳存量。社会保障运行平稳，抓好扩面征缴。人事人才管理规范，依法依规加强人事管理。劳动关系和谐稳定，加强用工指导服务。脱贫攻坚成效显著，就业增收“应就尽就”。全面加强系统行风和人社公共服务体系建设。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新增城镇就业人数	≥5万	5.29万	10	10	
			新增农村劳动力转移就业人数	≥1.2万	1.46万	10	10	
			新增企业养老保险参保人数	≥3万	7.19万	10	10	
		质量指标	考核指标达标率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标						
		成本指标	年度资金总额	2942.72万	4854.96万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益指标	稳就业、促创业，持续保障改善民生。	稳就业、促创业，持续保障改善	稳就业、促创业，持续保障改善民	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	提高人才效益	为用人单位引进一批优秀人才，同时解决部分人就业问题。	为用人单位引进一批优秀人才，同时解决部分人就业问题。	10	10	

			确保基金持续安全平稳运行。			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	98%	98%	10	10	
								
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
项目支出名称	专项名称	人力资源和社会保障专项支出		项目总投资（万元）		261		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		261		
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	261	213.18	213.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261	213.18					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行。2.面向参保群体开展社会保障卡制卡数据采集确认、成品卡发放等工作。3.实施 2020 年度“三支一扶”高校毕业生招聘、体检、岗前培训及相关管理工作。4.按省人社厅招聘计划完成 2020 年度从西藏籍大学生招聘任务。5.完成 2020 年度我市专业技术人员职称评审有关工作。6.对我市学术技术带头人实行津贴制度，年底考核合格一次性发放到专家个人账户，充分发挥了高层次人才在我市“两型社会”建设和新型工业化进程中的示范、引领、带动作用。7.通过开展行政奖励，调动广大机关、事业单位工作人员的积极性、创造性，促进全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。			保障了全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行，社保卡持有人数达到 333.4 万，实现参保人群全覆盖。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作。今年我市共招募 21 人，所有人员均已上岗工作。期满合格 19 人，均已安置到基层事业单位。年底考核合格后，一次性发放津贴 34.92 万元到 97 名专家个人账户，充分发挥了高层次人才在我市“两型社会”建设和新型工业化进程中的示范、引领、带动作用。2020 年我市申报各系列（专业）高级职称 1409 人，其中正高级 151 人。目前各系列中级职称评审已经完成,共有 1084 人取得了中级职称。				
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	招募“三支一扶”高校毕业生人数	21 人	21 人	10	10	
			享受学术技术带头人特殊津贴人数	98 人	97 人	10	9.9	
		质量指标	"三支一扶"招聘工作原则	人岗相适、竞争择优、公开透明、科学合理	人岗相适、竞争择优、公开透明、科学合理	10	10	

		时效指标	学术技术带头人特殊津贴发放及时	年底发放到位	年底发放到位	10	10	
								
		成本指标	学术技术带头人特殊津贴	300/月	300/月	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	确保社会保障业务平台安全、稳定高效运行	较上一年度有所提升。	较上一年度有所提升。	5	5	
			高校毕业生就业引导方向。	充实基层人才队伍。	充实基层人才队伍。	5	5	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	我市学术研 究水平	有所提高	有所提高	10	10	
			我市专技人才队伍建设	积极健康发展	积极健康发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”招聘单位满意度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	99.9	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
项目支出名称	专项名称	市直事业单位公开招聘工作专项		项目总投资（万元）		150		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		150		
项目总实施期：2020 年度								
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率	
	合计	150	142.31	142.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	142.31					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。			根据市委市政府要求,组织实施市直事业单位招聘（选调）工作，2020 年全市各级各类事业单位共计招聘 3417 人，其中市直事业单位招聘 572 人。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	集中遴选、招聘人数	240 人	240 人	10	10	
			单独招聘人数	332 人	332 人	10	10	
		质量指标	录聘工作原则	公开平等竞争择优	公开平等竞争择优	10	10	
								
		时效指标	完成时间	年底	年底	10	10	
								
		成本指标	考务费、管理费	150 万	142.31	10	9.5	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	就业率	促进提高	促进提高	15	15	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	人才效益	为单位引进优秀人才	为单位引进优秀人才	15	15	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	录聘单位满意度	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	99.5	等级：优

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市人力资源和社会保障局本级						
项目支出名称	专项名称		人才引进补贴		项目总投资（万元）		537	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		537	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			526.02	526.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			526.02				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为人才服务，发放 2017 年-2019 年新引进高层次人才安家补贴。				为人才服务，发放 2017 年-2019 年新引进高层次人才安家补贴。			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	认定发放对象人数	96 人	96 人	20	20	
		质量指标	资格审核	严格	严格	10	10	
		时效指标	完成时限	年底	年底	10	10	
		成本指标	补贴标准	严格按相关规定	严格按相关规定	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	我市引才吸引力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
			可持续影响指标	人才在我市安居乐业，献计献策	人才在我市安居乐业，献计献策	人才在我市安居乐业，献计献策	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	100%	100%	10	10	
.....								
总分				100	100	等级：优		

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市人力资源和社会保障局本级						
项目支出名称	专项名称		免学费补助金、助学金等		项目总投资（万元）		1080.82	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		1080.82	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			1062.06	1062.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1062.06				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。				严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	助学金受助人数量	5521 人	5521 人	15	15	
		质量指标	资格审查	核查系统数据与实地抽查相结合	核查系统数据与实地抽查相结合	10	10	
		时效指标	2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	助学金标准	1000/人	1000/人	15	15	
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	就学率	进一步提高	进一步提高	10	10	
			对困难学生家庭	减轻了部分经济压力	减轻了部分经济压力	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	助学政策贯彻实施力度	进一步加强	进一步加强	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	100	等级：优

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
项目支出名称	专项名称	“技能月”、“技能天下”职业技能竞赛专项		项目总投资（万元）		245		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		245		
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计		227.95	227.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		227.95					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织株洲市 2020 年“技能天下”职业技能网络直播大赛，充分展现新时代株洲技能人才风采，在全社会形成了学习高技能人才、崇尚高技能人才、争当高技能人才的浓厚氛围。为株洲实施“三高四新”战略、实现“两个加快”目标提供人才支撑。			全市广大参赛单位、参赛选手积极参与竞赛，奋勇争先、屡创佳绩，充分展现了新时代株洲技能人才风采，在全社会形成了学习高技能人才、崇尚高技能人才、争当高技能人才的浓厚氛围。经层层筛选、严格评定，10 名选手获评株洲市“技能大师”称号，进一步充实了株洲技工队伍储备力量。				
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	参与企事业单位	≥300 家	327 家	10	10	
			参与劳动者人数	≥3.5 万人	3.96 万人	10	10	
		质量指标	赛事规则	公平、公正	公平、公正	10	10	
		时效指标	赛事时间	7 月-12 月	7 月-12 月	10	10	
		成本指标	赛事经费等	227.95 万元	227.95 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	充分展现了新时代株洲技能人才风采	充分展现了新时代株洲技能人才风采	充分展现了新时代株洲技能人才风采	10	10	
			全社会对技能、人才的高度重视	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（10 分）	可持续影响指标	全社会学习高技能人才、崇尚高技能人才、争当高技能人才的氛围	更加浓厚	更加浓厚	10	10	
		服务对象满意度指标	参赛单位及选手满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
项目支出名称	专项名称		其他零星追加项目		项目总投资（万元）		387.15	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		387.15	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			343.34	343.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			343.34				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换办公电梯，改善职工办公条件；拨付南方技校实训补贴；做好人事考试疫情防控工作；指导开展经营性事业单位改革；发放经市委、市政府决定表彰的全市事业单位在新冠肺炎疫情防控记功工作人员奖励金，激励先进、树立典型等。				更换办公电梯，改善职工办公条件；拨付南方技校实训补贴；做好人事考试疫情防控工作；指导开展经营性事业单位改革；发放经市委、市政府决定表彰的全市事业单位在新冠肺炎疫情防控记功工作人员奖励金，激励先进、树立典型等。			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	奖励人数	52 人	52 人	10	10	
			涉改安置单位	28 家	28 家	10	10	
			涉改安置人数	1141 人	1141 人	10	10	
		质量指标	涉改单位、个人安置情况	全部到位	全部到位	10	10	
		时效指标	改革完成时限	年底	年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	人事考试疫情防控	到位	到位	10	10	
			经营性事业单位改革	平稳过渡	平稳过渡	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（10 分）	可持续影响指标	表彰在疫情一线作出突出贡献人员	树立典型，鼓舞士气，营造良好氛围。	树立典型，鼓舞士气，营造良好氛	10	10	
		服务对象满意度指标	参考人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

2020 年度项目支出（公共专项）绩效自评表

部门名称		株洲市人力资源和社会保障局本级						
项目支出名称	专项名称		基层主职干部养老保险市级补助		项目总投资（万元）		128	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		128	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		128	108.61	108.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		128	108.61				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据株组[2019]54 号文件，开展在任村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作，进一步关爱鼓励基层干部，充分调动工作积极性。				根据株组[2019]54 号文件，开展在任村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作，进一步关爱鼓励基层干部，充分调动工作积极性。			
绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	参保人数	2044 人	2044 人	20	20	
		质量指标	参保补贴原则	依法依规、自愿参加、个人缴费、财政补贴	依法依规、自愿参加、个人缴费、财政补贴	10	10	
		时效指标	完成时限	年度	年底	10	10	
		成本指标	补贴标准	县（市）市级财政补贴标准 500 元/人/年、区级按现行财政体制分摊	县（市）市级财政补贴标准 500 元/人/年、区级按现行财政体制分摊	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	基层干部获得感	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人才效益	吸引优秀人才充实到基层，服务基层	吸引优秀人才充实到基层，服务基层	10	10	
			基层干部工作积极性	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

2020 年度项目支出（公共专项）绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
项目支出名称	专项名称		助学金		项目总投资（万元）		135.2	
	支出方向名称（子项目）		南方技校助学金		其中：财政拨款		135.2	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		55	26.88	26.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		55	26.88				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。				严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	人数	672人	672人	20	20	
		质量指标	受助学生资格审核	公开、公平、公正	公开、公平、公正	10	10	
		时效指标	完成时限	春、秋两季	春、秋两季	10	10	
		成本指标	市级财政补贴标准	400元/人/次	400元/人/次	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	就学率	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	助学政策贯彻实施力度	进一步加强	进一步加强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受国家资助政策的家庭满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	等级：优