

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

陈冬 24/3

单位名称：株洲市人力资源和社会保障局



刘明

陈冬

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 人，事业编制 8 人，合计 54 人。2021 年底实有在职人员 58 人，机构改革提前离岗人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 74 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 3669.05 万元，其中年初预算 2508.2 万元，调整追加 1160.85 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 3669.05 万元，其中基本支出 2068.72 万元，项目支出 1600.33 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

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。2021 年决算总支出 3669.05 万元，较年初预算增加 1160.85 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。2021 年，全市新增城镇就业 6.15 万人，完成年度任务的 118%；新增农村劳动力转移就业 1.33 万人，完成年度任务的 110.83%；“零就业家庭”保持动态清零。以株洲市政府公共就业服务平台为载体，举办“春风行动·百企万岗”等线上线下招聘活动 350 场，累计提供岗位 48.14 万个，初步达成就业意向 6.08 万人。

效益指标全面完成年初目标。就业大局保持总体稳定，就业政策更加积极，重点群体就业更加充分，创业带动就业更加明显，就业服务更加优化。社会保障体系更加完善，参保扩面持续推进，社保制度改革不断深化，待遇水平稳步提高，基金监管更加严格。人事人才工作成效显著，人事管理规范有序，人才引进精准有效，人才培养持续升温。劳动关系更趋和谐稳定，劳动关系协调机制不断完善，治欠保支力度不断加大，调解仲裁效能不断提升。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“人力资源和社会保障专项”金额 229 万元，实际支出 229 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 2021 年度我市专业技术人员职称评审、行政奖励等工作。项目实施及绩效情况如下：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 308 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，本年度全市招募 39 名三支一扶人员，安置 16 名服务

期满人员到基层事业编制工作。2021 年我市申报各系列（专业）高级职称 2596 人，其中正高级 117 人。目前各系列中级职称评审已经完成，共有 1170 人取得了中级职称。对我市学术技术带头人继续实行津贴制度，年底考核合格后，发放本市第四批学术技术带头人（92 名专家）2021 年度津贴 33.12 万元到其个人账户，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。向上级推荐先进个人、先进集体 30 余批次 200 余人。事业单位记功、嘉奖 2100 余人次，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

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，实际支出 148 万元，结余结转 2 万元。主要用于完成 2021 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：组织和指导市直相关单位进行公开招聘（选调）岗位计划的申报，组织实施了全市事业单位面向 2021 年高校优秀应届毕业生的招聘工作。组织实施了 2021 年市直事业单位公开招聘（选调）工作，共发布 346 个招聘（选调）计划，涉及 217 个岗位。组织实施了市直事业单位高层次人才公开招聘（选调）工作，共发布 34 招聘（选调）计划。为用人单位引进了一批优秀人才，促进了人才流动，加强了我市事业单位人才队伍建设，优化了队伍结构。

3. 年中追加项目“助学金”，金额 324.16 万元，实际支出 114.2 万元，结余结转 209.96 万元。用于拨付市本级技工学校 2021 年度春季助学金，发放学生人数共计 1142 人，为受助学生

家庭一定程度上减轻了经济负担。

4. 年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 440.5 万元，实际支出 440.5 万元。用于发放 2021 度（含 2018-2019 年）新引进高层次人才安家补贴，发放人数共计 247 人，通过安家补贴发放，对人才解决安家方面的问题提供了极大帮助，有效的促使人才在我市安居乐业，进一步提升了我市引才吸引力，充分发挥人才的支撑作用提供了保障。

5. 年中追加项目“就业专项资金”，金额 274.4 万元，实际支出 212.04 万元，结余结转 62.36 万元。主要用于组织株洲市 2021 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. 年中追加项目“全市养老保险待遇核查回头看工作经费”，金额 300 万元，实际支出 299.7 万元，结余结转 0.3 万元。主要用于开展社保基金防风险堵漏洞专项行动，全市养老保险待遇走村入户核查，实现 208 万参保人员、88 万领待人员、322 万张社保卡核查全覆盖。整治取得了阶段性成效，基金监管更加严格。

7. 年中追加其他零星项目，金额 179.97 万元，实际支出 156.89 万元，结余结转 23.08 万元。主要用于发放发放 2020 年、2021 年 1-6 月份株洲市享受国务院政府特殊津贴人员津贴、开展劳动关系“和谐同行”能力提升、2020 年企业薪酬调查工作、组织各项人事考试等工作、支付办公楼电梯尾款等。

（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100万元，实际支出63.32万元。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，充分调动了工作积极性。

四、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，积极与各业务部门进行沟通协作，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. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 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	2508.2	3669.05	3669.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2508.2	3669.05					
	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				
	聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，千方百计稳定和扩大就业。全面实施全民参保计划,按照国家和省部署，提高社会保险待遇水平。继续落实社会保险降费减负政策，强化基金监督管理。提升经办能力和服务水平。继续推进“人才新政 30 条”细化落地，开展新引进高层次人才补贴申报工作。大力发展人力资源服务业，完善人力资源流动服务体系，加强人力资源市场监管。继续抓好事业单位人事管理，强化人事考试安全。加强劳动关系形势研判，做好风险防控和突发事件处置预案。加大劳动关系协调和调解仲裁力度，深入实施根治欠薪行动。			就业大局保持总体稳定，就业政策更加积极，重点群体就业更加充分，创业带动就业更加明显，就业服务更加优化。社会保障体系更加完善，参保扩面持续推进，社保制度改革不断深化，待遇水平稳步提高，基金监管更加严格。人事人才工作成效显著，人事管理规范有序，人才引进精准有效，人才培养持续升温。劳动关系更趋和谐稳定，劳动关系协调机制不断完善，治欠保支力度不断加大，调解仲裁效能不断提升。				
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	≥5.2 万人	6.15 万人	10	10	
			农村劳动力转移就业人数	≥1.2 万人	1.33 万人	10	10	
			新增企业养老保险参保人数	≥3 万人	4.5 万人	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	2508.2 万元	3669.05 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会就业局势	稳中有升	稳中有升	10	10	
			农民工欠薪案件数、农民工上访率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	社会保险制度更加公平可持续	社会保险制度更加公平可持续	10	10	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥90%	≥90%	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

2021 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)		229		
	支出方向名称(子项目)			其中:财政拨款		229		
项目总实施期: 2021 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)	
	合计	229	229	229	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	229	229					
	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、人事人才等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行。进行人社系统专网、互联网及内网升级改造,添置必需的网络安全设备完善人社信息安全体系。 2. 按照省人社厅相关工作部署,面向全市已参保群体发行社保卡,由街道社区面向城镇居民、灵活就业人员和社区管理退休人员等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。3.2021 年度,根据省人社厅分配的指标,招募全日制大专以上学历“三支一扶”人员,预计人数 25-30 人。4.按省人社厅招聘计划完成 2021 年度从西藏籍大学生招聘任务 5.圆满完成 2021 年度我市专业技术人员职称评审有关工作。 6.完成 2021 年度我市学术技术带头人特殊津贴发放和相关管理工作。7.通过开展事业单位奖励,调动广大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 308 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,本年度全市招募 39 名三支一扶人员,安置 16 名服务期满人员到基层事业编制工作。2021 年我市申报各系列(专业)高级职称 2596 人,其中正高级 117 人。目前各系列中级职称评审已经完成,共有 1170 人取得了中级职称。对我市学术技术带头人继续实行津贴制度,年底考核合格后,发放本市第四批学术技术带头人(92 名专家)2021 年度津贴 33.12 万元到其个人账户,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。向上级推荐先进个人、先进集体 30 余批次 200 余人。事业单位记功、嘉奖 2100 余人次。				
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	25-30 人	39 人	10	10	

			向上级推荐 先进个人、先 进集体、事业 单位记功、嘉 奖人次	约 2300 人次	约 2300 人次	10	10	
		质量指标	“三支一扶” 招募工作原 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	职称评审完 成时间	年末	年末	10	10	
								
		成本指标	学术技术带 头人特殊津 贴发放标准	3600 元.人/ 年	3600 元.人/ 年	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	较上一一年 度有所提升。	较上一年度 有所提升。	10	10	
			基层人才队 伍建设	较上一年度 有所充实、加 强。	较上一年度 有所充实、加 强。	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响 指标	全市专技人 员成长发展	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	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。

2021 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: 2021 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
	合计		150	148	148	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		150	148				
	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 2021 年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。				组织实施了 2021 年市直事业单位公开招聘(选调)工作, 组织实施了市直事业单位高层次人才公开招聘(选调)工作。			
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	公开选调、招聘人数	≥260 人	346 人	10	10	
			招聘单位数量	≥35 家	35 家	10	10	
			招聘岗位	≥150 个	217 个	10	10	
		质量指标	聘用原则	公开、平等、竞争、择优	公开、平等、竞争、择优	10	10	
								
		时效指标	完成招聘时间	年末	年末	10	10	
								
		成本指标						

	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为用人单位 提供优质人 才。	为用人单位 引进一批优 秀人才。	为用人单位 引进一批优 秀人才。	10	10	
			社会优秀人 才就业需求。	得到进一步 满足。	得到进一步 满足。	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	市直事业单 位人才结构 变化。	得到进一步 优化。	得到进一步 优化。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	市直事业单 位聘用满意 度	100%	100%	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。

2021 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		助学金		项目总投资(万元)		324.16	
	支出方向名称(子项目)				其中:财政拨款		324.16	
项目总实施期: 2021 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)
	合计			114.2	114.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			114.2				
	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	1142 人	1142 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	2021 年	2021 年	2021 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	
			对困难学生家庭帮助	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

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。

2021 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		人才队伍建设专项经费		项目总投资(万元)		440.5	
	支出方向名称(子项目)				其中:财政拨款		440.5	
项目总实施期: 2021 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			440.5	440.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			440.5				
	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			
	通过新引进高层次人才安家补贴发放, 对人才解决安家方面的问题提供了极大帮助, 有效的促使人才在我市安居乐业, 进一步提升了我市引才吸引力, 为充分发挥人才的支撑作用提供有力保障。				发放 2021 度(含 2018-2019 年)新引进高层次人才安家补贴, 对人才解决安家方面的问题提供了极大帮助, 有效的促使了人才在我市安居乐业, 进一步提升了我市引才吸引力, 为充分发挥人才的支撑作用提供了有力保障。			
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	247 人	247 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	年末	年末	10	10	
		成本指标	补贴标准	按 A 类人才 200 万元、B 类 100 万元、C 类 50 万元、D 类 20 万元、E 类 10 万元, 分三年按 5:3:2 发放补贴	按 A 类人才 200 万元、B 类 100 万元、C 类 50 万元、D 类 20 万元、E 类 10 万元, 分三年按 5:3:2 发放补贴	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	得到有效提 高	得到有效提 高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	发挥人才的 支撑作用	提供了有力 保障	提供了有力 保障	15	15	
	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

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。

2021 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		就业专项资金		项目总投资(万元)		274.4	
	支出方向名称(子项目)		“技能天下”职业技能竞赛专项、公益性岗位、社会保险补贴		其中：财政拨款		274.4	
项目总实施期：2021 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)
	合计			212.04	212.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			212.04				
	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			
	组织职业技能竞赛，加快培养和选拔大批适应我市经济高质量发展的高素质技能人才。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。按政策及时发放本单位公益性人员岗位、社会保险补贴。				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。按政策及时发放了本单位公益性人员岗位、社会保险补贴。			
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	参与企事业单位	≥300 家	396 家	10	10	
			参与劳动者人数	≥3.5 万人	3.95 万人	10	10	
			评选“技能大师”人数	10 人	10 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	5	5	
		成本指标	公益性人员岗位、社会保险补贴	3.07 万元	3.07 万元	5	5	

效益 指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	展现新时代 株洲技能人才风采	得到充分展 现	得到充分展 现	10	10	
		全社会对技 能、人才的重视度	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	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	
	满意度 指标 (10分)	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

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。

2021 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)		179.97		
	支出方向名称(子项目)	国务院政府特殊津贴、就业补助资金、劳动关系“和谐同行”能力提升工作经费、企业薪酬调查工作经费、人事考试工作目标管理经费、办公楼电梯尾款等		其中：财政拨款		179.97		
项目总实施期：2021 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)	
	合计		156.89	156.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		156.89					
	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				
	用于发放国务院政府特殊津贴、就业补助资金、开展劳动关系“和谐同行”能力提升活动、开展 2020 年企业薪酬调查工作、人事考试工作目标管理经费、支付办公楼电梯尾款等。			发放 2020 年、2021 年 1-6 月份株洲市享受国务院政府特殊津贴人员津贴、开展了劳动关系“和谐同行”能力提升、2020 年企业薪酬调查工作、组织各项人事考试等工作、支付办公楼电梯尾款等。				
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	发放国务院特殊津贴人数	40 人	40 人	10	10	
			服务考试人次	7.5 万人次	7.5 万人次	10	10	
			企业薪酬调查数量	284 家	284 家	10	10	
		质量指标						
				薪酬调查原则	同地区、同行业、同登记注册类型、同规模	同地区、同行业、同登记注册类型、同规模	10	10

		时效指标						
		成本指标	国务院特殊津贴标准	600/月/人	600/月/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为建成省、市两级企业薪酬调查和信息发布体系	提供数据支撑	提供数据支撑	10	10	
			各类人事考试组织安排安全高效	严格疫情防控,安全组织	严格疫情防控,安全组织	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会劳动关系	更趋和谐稳定	更趋和谐稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被调查企业满意度	100%	100%	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。

2021 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)		100	
	支出方向名称(子项目)							
项目总实施期: 2021 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)	
	合计	100	63.32	63.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	63.32					
	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	补助人数	1163 人	1163 人	10	10	
		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	15	15	
		时效指标	完成时限	年末	年末	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	15	15	
	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

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。