

# 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市人力资源和社会保障局

2024 年 4 月 29 日



# 2023 年度株洲市人力资源和社会保障局整体支出 绩效自评报告

## 一、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。核定我局机关行政编制 46 人，事业编制 6 人，合计 52 人。2023 年底实有在职人员 52 人，离休人员 1 人，退休人员 77 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 1567.59 万元，包含人员经费 1214.71 万元，日常公用经费 352.88 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 2853.36 万元。包含年初预算安排人力资

源和社会保障专项支出 184.79 万元；年初预算安排市直事业单位公开招聘专项经费 135 万元；年初预算安排社保基金监管专项经费 17.93 万元；年初预算安排专业技术人员职业资格考试考务经费 223.12 万元；年初预算安排职业技能鉴定考试考务经费 40 万元；年初预算安排其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费 40 万元；年中追加安排就业专项资金 933.25 万元；年中追加安排人才队伍建设专项经费 603.24 万元；年中追加安排中职学校奖学金 21.6 万元、助学金 598.4 万元；其他零星项目 56.04 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年本单位无社会保险基金预算支出。

### **六、资金使用及绩效情况**

#### **（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。2023 年决算总支出 4420.95 万元，较年初预算增加 2120.65 万元，差异产生的主要原因是上级转移支付、财政指标调剂、追加预算新增项目支出较多。

产出指标全面完成年初目标。2023年，全市城镇新增就业5.8万人，完成年度任务的111.5%；新增农村劳动力转移就业1.48万人，完成年度任务的123.3%。创业带动就业成效明显，新发放创业担保贷款3.57亿元，带动就业8503人。完成创业培训9457人。就业服务提质升级，创新开展“311就业服务节”“云上指导、职为你来”等活动9场。举办招聘活动513场，提供岗位23.5万个，促成6.47万人初步达成就业意向。劳动关系总体稳定。加强劳动关系协调，劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动完成收官。为300家新办企业提供用工指导、劳动合同示范文本。加大根治欠薪力度，治欠保支无极端事件、无群体性事件、无重大欠薪舆情。提升劳动仲裁效能，立案受理劳动人事争议案件469件，涉及劳动者566人、金额1.14亿元；当期结案440件，结案率达92.1%。

效益指标全面完成年初目标。就业大局持续向好，就业服务提质升级，社保水平持续提高，不断深化社保改革，金保二期全面运行。全市公务员（参公人员）工伤保险参保率达95%。持续提升保障水平，全面强化基金监管，社保基金运行高度安全稳定。人才活力竞相迸发，人事管理严格规范，劳动关系总体稳定。

## （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，年中执行调减10.21万元，实际支出184.79万元，结转结余0.07万元。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“三支一扶”高校毕业生工作，开展2023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：通过开展人社信息安全建设，完善了人社信息安全体系，保障了全市养老、工伤、失业等社会保险业务的安全办理，确保了全市参保人员信息安全。拓展了社会保障卡应用，基本实现参保人群全覆盖。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，招募“三支一扶”人员11名，充实了基层干部队伍。2023年我市推荐申报各系列高级职称2708人，其中正高级222人，评审通过中初级职称4353人，进一步激励专业技术人员的进取精神，促进了专业技术人才的成长和各项事业的发展。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2000余人次，发挥了先进的典型示范作用，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，激发了干事创业热情，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“直事业单位公开招聘工作”专项，年中执行调减15万元，实际支出135万元，结余结转0万元。主要用于完成2023年市直事业单位公开遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：按照年度工作计划组织实施2023年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，发布招聘（选调）计划共398个。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. 年初预算项目“社会保险基金监督专项资金”，年中执行调减2万元，实际支出17.93万元，结余结转0.07万元。项目

实施及绩效情况如下：2023年社保基金监管工作坚持问题导向、突出工作重点、抓好制度落实，通过加强对社保经办的监督检查，组织县市区分管领导和业务骨干进行业务培训，开展社保基金督查检查和风险防控联点调研，进一步压实社保基金监管政策措施落地，积极宣传举报奖励政策，有效落实了社保基金监管各项制度的实施、不断筑牢社保基金安全堤坝，确保了社保基金高度安全稳定。

4. 年中追加项目“就业专项资金”，金额 1034.52 万元，实际支出 933.25 万元，结余结转 101.27 万元。（包含：第十届职业技能大赛专项经费 524.19 万元、职业技能培训补贴 315.88 万元、2023 年省厅补助构建和谐劳动关系专项经费 13.88 万元、高校毕业生就业宣传经费 4.77 万元、湖南省农民工运动会经费 1.37 万元、结转湖南省第一届技能大赛专项经费 70.77 万元、公益性岗位社保补贴、岗位补贴 2.39 万元）。项目实施及绩效情况如下：通过精心组织株洲市第十届“技能天下”职业技能大赛，加快了技能人才选拔培养，人才创新能力、创造活力得到充分涌流；发放职业技能培训补贴 315.88 万元，加大技能人才培养的力度；通过对高校毕业生开展就业创业宣传等，使毕业生等青年、用人单位对就业创业政策应享尽知，助推政策落地见效；组织三期劳动关系协调员培训班，进一步增强预防化解劳动关系风险矛盾的能力，保持劳动关系和谐稳定。

5. 年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 660.64 万元，实际支出 603.24 万元，结余结转 57.4 万元。人才队伍建设

专项经费 603.24 万元（包含：高层次人才分类认定、新引进高层次人才安家补贴及重点产业企业博士补贴评审费 306.99 万元、2023 年株洲市事业单位集中引才经费 244.91 万元、智慧潇湘人才项目经费 25.62 万元、2023 年通用航空等现代产业高级职称评审经费 8.28 万元、湖南省第一届人力资源服务业发展大会支持经费 9.98 万元、高层次人才工作经费 4.32 万元、人才服务窗口工作经费 3.15 万元）。项目实施及绩效情况如下：由我局牵头组织 2023 年高层次人才分类认定、新引进高层次人才补贴和重点产业企业自培博士补贴申报、评审相关工作，认定高层次人才 1054 人、安家补贴发放对象 53 人、重点产业企业自培博士补贴发放对象 10 人，并及时兑现相关待遇；配合组织部组织实施了 2023 株洲市事业单位面向高校优秀应届毕业生的招聘工作，发布招聘计划共 126 个，配合组织部组织实施了 2023 年株洲市面向 2023 届高校优秀毕业生公开招聘工作，发布招聘计划 163 个；圆满承办“智汇潇湘 2023 中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会”，全国 60 多家轨道交通、装备制造重点企业，700 多名中高端产业人才参会。招才引智实现突破；圆满承办 2023 年株洲市通用航空等现代产业高级职称专场评审，100 名专业技术人才在“家门口”获得高级职称。

6. 年中追加项目“中职学校奖学金”，金额 21.6 万元，实际支出 21.6 万元，结转结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照国家相关法律法规，按照客观、公正、公平的原则，经

评审确定，发放市本级技工院校 36 名国家奖学金 21.6 万元，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化知识，不断提升专业技能的良好氛围。

7. 年中追加项目“中职学校助学金”，金额 676.8 万元，实际支出 598.4 万元，结转结余 78.4 万元。项目实施及绩效情况如下：根据相关文件精神，按照客观、公正、公平的原则，经评审确定，发放市本级技工院校 36 名学生国家奖学金 21.6 万元，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化知识，不断提升专业技能的良好氛围。

8. 年中追加其他零星项目 58.63 万元，实际支出 56.04 万元，结余结转 2.59 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于自收自支事业编制人员经费补助 23.63 万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 6.48 万元，公务员管理工作经费 4.82 万元，结转上年全市职业技能大赛经费 6.11 万元，人事考试目标管理奖励经费 15 万元。

## 七、存在的问题及原因分析

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。

## 八、下一步改进措施

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。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过组织对部门整体绩效开展自评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算做好准备。并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率			
	52	52	100%			
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数			
三公经费	34.75	59	20.75			
1、公务用车购置和维护经费	27.11	36	10.44			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	27.11	36	10.44			
2、出国经费	0	5	0			
3、公务接待	7.64	18	10.31			
项目支出：	2249.12	733	2853.37			
1、业务工作经费	254.28	368	303.12			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	1994.84	365	2550.25			
人力资源和社会保障专项支出	157.56	195	184.79			
市直事业单位公开招聘专项经费	150	150	135			
社会保险基金监督专项		20	17.93			
就业专项资金	1309.25	0	933.25			
人才队伍建设专项经费	280.16	0	603.24			
助学金		0	598.4			
奖学金		0	21.6			
其他零星项目	97.87	0	56.04			
公用经费	285	352.88	352.88			
其中：办公经费	252.76	336.88	264.02			
水费、电费、差旅费	26.79	8	88.86			
会议费、培训费	5.45	8	0			
政府采购金额	——	655.53	963.08			
部门基本支出预算调整	——	1567.29	1567.59			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率

	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、提高政治站位,勤俭办理一切事务。 2、压实部门责任,严格控制各项支出。 3、加强财会监督,构建厉行节约长效机制。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘理 填报日期：2024.4.28 联系电话：28681572 单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称		株洲市人力资源和社会保障局						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2300.29	4420.95	4420.95	10	100	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4420.95			其中: 基本支出: 1567.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2853.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	千方百计稳就业保就业, 强化扶持稳岗位, 促进人岗匹配。精准施策兜底线, 优化服务防风险, 促进城乡劳动者充分就业。健全完善全覆盖可持续的社保体系, 扎实推进社保制度改革, 稳妥推动社保扩面提标, 稳步提升社保待遇水平, 加强社保基金管理, 确保全市社保基金运行高度安全稳定。持续加强人事人才工, 壮大高素质专技人才队伍, 持续深化职称制度改革, 开展科技创新人才引进、“三支一扶”招募工作, 加强事业单位人事管理, 完善事业单位工作人员培训管理配套办法, 做好表彰奖励工作, 办好省、市重点民生实事。促进劳动关系和谐稳定。加强劳动关系风险研判, 加强劳动保障监察执法, 加强劳动争议纠纷化解, 完善仲裁员、调解员分级分类培训制度, 构建高效、稳定的裁审衔接互动平台。			就业大局持续向好, 主要指标稳中有进, 全市城镇新增就业、新增农村劳动力转移就业均超额完成年度任务。创业带动就业成效明显, 就业服务提质升级, 启动全域充分就业市建设, 全面提升基层就业平台精准化服务水平。社保水平持续提高, 不断深化社保改革, 企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险省级统筹顺利实现, 金保二期全面运行。持续提升保障水平, 严格落实惠企政策。全面强化基金监管, 社保基金运行高度安全稳定。人才活力竞相迸发。人事管理严格规范, 发布事业单位招聘计划, 对 280 家事业单位进行首次设岗或重新设岗备案。安全保密有序组织人事考试。人才评价激发活力, 人才培养提升能力。人才引进彰显魅力, 劳动关系总体稳定。加强劳动关系协调, 劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动完成收官。加大根治欠薪力度, 增进劳动仲裁效能。				
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 (40 分)	数量指标	公开招聘、选调人数	260 人	398 人	5	5	
			社保基金监督检查频次	2 次	2 次	5	5	
			举办线上线下招聘会	280 场次	544 场次	5	5	
			全市新增农村劳动力转移就业人数	1.2 万人	1.48 万元	5	5	
		质量指标	创业培训人数	8000 人	9625 人	5	5	
			招聘人员适岗率	98%	98%	5	5	

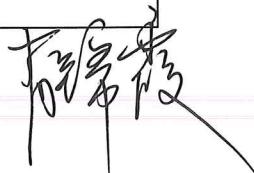
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	98%	100%	5	5	
	时效指标	全年	全年	全年	5	5	
		.....					
	经济效益指标						
		.....					
效益指标 (20分)	社会效益指标	为创业就业政策制定提供支撑	效果明显	效果明显	4	4	
		养老、失业、工伤等保险服务办事效率和水平	提升	提升	4	4	
		促进高校毕业生就业创业效率、质量	提升	提升	3	3	
		高、中、初级专业技术人才结构科学性	更加合理	更加合理	3	3	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	.....					
		社会保险制度更加公平可持续	效果明显	效果明显	3	3	
		维护社会稳定、构建和谐劳动关系	效果明显	效果明显	3	3	
		.....					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对人社工作的满意度	90%	90%	10
		.....					10
成本指标 (20分)	经济成本指标	机关运行成本	352.88 万元	352.88 万元	20	20	
		.....					
	社会成本指标						
		.....					
	生态环境成本指标						
		.....					
		总分			100	100	

填表人: 刘理

填报日期: 2024.4.28

联系电话: 28681572

单位负责人签字:



### 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人力资源和社会保障专项支出							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	195	184.86	184.79	10	99.96%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	195	184.86	184.79	10	99.96%		
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管理。 2. 2023 年度新增发行 5 万张社保卡，基本实现全民待遇入卡。 3. 2023 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。 4. 圆满完成 2023 年度我市专业技术人员职称评审有关工作。 6. 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。			通过开展人社信息安全管理，完善了人社信息管理体系，保障了全市养老、工伤、失业等社会保险业务的安全办理，确保了全市参保人员信息安全。拓展了社会保障卡应用，基本实现待遇入卡。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，招募“三支一扶”人员 11 名，充实了基层干部队伍。2023 年我市推荐申报各系列高级职称 2708 人，其中正高级 222 人，评审通过中初级职称 4353 人，进一步激励专业技术人员的进取精神，促进了专业技术人才的成长和各项事业的发展。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 2000 余人次，发挥了先进的典型示范作用，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，激发了干事创业热情，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。				
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 (40 分)	数量指标	向上级推荐先进个人	200 人	200 人	10	10	
			待遇入卡率	96%	97.53%	10	10	
		质量指标	“三支一扶”学历	大专以上	大专以上	10	10	
			.....					
	时效指标 (20 分)	时效指标	职称评审时间	2023 年年底	2022 年年底	10	10	
			.....					
		社会效益指标	行政事业奖励导向	进一步体现先进性、时代性、代	进一步体现先进性、时代性、代	10	10	

			表性	表性			
		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	
	生态效益指标						
		.....					
	可持续影响指标	专业技术人员的进取精神得到激励，同时也促进了企业发展。	进一步激励，进一步促进。	进一步激励，进一步促进。	5	5	
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	98%	100%	10	10	
		.....					
成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	195万元	184.79万元	20	20	
		.....					
	社会成本指标						
		.....					
	生态环境成本指标						
		.....					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直事业单位公开招聘专项经费						
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		150	135	135	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	150	135	135	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2023年度市直事业单位公开选调、公开招聘工作计划，为用人单位提供优秀人才，进一步优化单位人才队伍结构，促进就业人力资源合理流动，人员就业率得到提高。				按照年度工作计划组织实施2023年市直事业单位集中公开招聘(选调)工作，发布招聘(选调)计划共398个。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。		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	公开招聘、 选调人数	260人	398人	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
			招聘人员适 岗率	98%	98%	10	10
	效益指标 (20分)	时效指标	完成招聘 (选调)时 间	2023年年 底前	2023年年 底前	10	10
		社会效益指标					
			为用人单位 提供优秀人 才，促进就 业人力资源 合理流动	效果显著	效果显著	20	20
	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	98%	98%	10	10

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	150万元	135万元		20	
	社会成本 指标	.....					
	生态环境 成本指标	.....					
	总分			100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

**2023年度项目支出绩效自评表**

项目支出名称	社保基金监管专项资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	20	18	17.93	10	99.61%	9.96	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	20	18	17.93	10	99.61%	9.96		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实社保基金监管各项制度、确保社保基金高度安 全稳定。			2023年，社保基金监管工作坚持问题导向、 突出工作重点、抓好制度落实，通过加强对社 保经办的监督检查，组织县市区分管领导和业 务骨干进行业务培训，开展社保基金督查检查 和风险防控联点调研，进一步压实社保基金监 管政策措施落地，不断筑牢社保基金安全堤坝， 确保了社保基金高度安全稳定。				
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 (40分)	数量指标	组织骨干业 务培训次数	1	2	10	10	
			开展现场检 查次数	2	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	活动开展及 时率	100%	100%	10	10		
		.....						
	效益指标 (20分)	经济效 益指标						
			.....					
		社会效益 指标	确保社保基 金监管各项 制度落实到 位、社保基 金高度安全 稳定	效果显著	效果显著	20	20	
						.....		
			生态效 益指标					
	可持续影 响指标	.....						
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政府、企业、 参保人员满 意	95%	95%	10	10		
		.....						

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	20万元	17.93万元	20	20	
		.....					
	社会成本 指标						
		.....					
	生态环境 成本指标						
		.....					
总分				100	99.96		

**2023年度项目支出绩效自评表**

项目支出名称	专业技术人员认格考试考务经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率		
	其中:当年财政拨款	288	223.12	223.12	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	288	223.12	223.12	10	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织完成2023年度市公务员招录考试笔试和各类专业技术人员职业资格考试,为公务员录用及各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑。			组织完成2023年度市公务员招录考试笔试和各类专业技术人员职业资格考试,共计24场次,直接服务考生8.7万人次,为公务员录用及各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑。				
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 (40分)	数量指标	组织考试场次	15	24	10	10	
			服务考生人数	8.5万人	8.7万人	10	10	
	质量指标	组考原则	公开、平等、竞争、择优	公开、平等、竞争、择优	10	10		
		时效指标	完成省人事考试院制定的考试时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为公务员录用及各类专业技术人才选拔提供保障的支撑能力	提升明显	提升明显	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	288万元	223.12万元	20	20	
	社会成本 指标						
	.....						
	生态环境 成本指标						
总分				100	100		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职业技能鉴定考试考务经费						
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分	
其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
上年结转资金							
其他资金							
年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年度等级认定工作计划，提高劳动者素质，加强就业能力。			完成2023年度等级认定工作计划，等级认定人数达到3680人，提高劳动者素质，加强就业能力。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	等级认定人数	3500人	3680人	20	20
		质量指标	认定原则	公平、公正	公平、公正	10	10
	时效指标	完成认定时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	劳动者素质、就业能力。	进一步提升	进一步提升	20	20
.....							
生态效益指标							
	.....						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	等级认定对象满意度	95%	96%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	40万元	40万元	20	20
.....							
社会成本指标							
		.....					
生态环境成本指标							
	.....						
总分					100	100	

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	40	40	10	100%	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员提供医学鉴定结论,用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休的相关政策依据。保障劳动者合法权益,维护社会稳定。			2023年为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员组织进行医学鉴定2136人次,用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休的相关政策依据。保障劳动者合法权益,维护社会稳定。				
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 (40分)	数量指标	医学鉴定人 次	2000 人次	2136 人次	20	20	
		质量指标	鉴定完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	申请至鉴定 完成时限	90 天之内	90 天之内	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	伤残鉴定赔 付标准、办 理提前退休 依据	出具结论	出具结论	10	10	
		社会效益指标	保障劳动者 合法权益, 维护社会稳 定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	申请鉴定对 象满意 度	90%	90%	10	10	
		成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本 .....	40 万元	20	20	
			社会成本					

		指标	.....					
		生态环境						
		成本指标	.....					
总分					100	100		

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业专项资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	1034.52	933.25	10	90.21	9.02		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1034.52	933.25	10	90.21	9.02		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织第十届“技能天下”职业技能大赛系列活动，致力为广大技能人才提供了交流心得、展示技艺的广阔平台，为“培育制造名城、建设幸福株洲”提供有力技能支撑；发放职业技能培训补贴，加大技能人才培养的力度；对高校毕业生开展就业创业宣传等，为其了解政策更加便利；继续开展劳动关系“和谐同行”能力提升活动，组织举办全市劳动关系协调员培训班，保持劳动关系和谐稳定。			通过精心组织株洲市第十届“技能天下”职业技能大赛，加快了技能人才选拔培养，人才创新能力、创造活力得到充分涌流；发放职业技能培训补贴 315.88 万元，加大技能人才培养的力度；通过对高校毕业生开展就业创业宣传等，使毕业生等青年、用人单位对就业创业政策应享尽知，助推政策落地见效；组织三期劳动关系协调员培训班，进一步增强预防化解劳动关系风险矛盾的能力，保持劳动关系和谐稳定。				
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 (40分)	数量指标	设置比赛项目	45	45	10	10	
			职业技能培训补贴人数	1784 人	1784 人	10	10	
			劳动关系协调员培训班期数	3	3	10	10	
		质量指标	.....					
			组赛时间	11-12 月	11-12 月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	.....					
			体现行业和企业培养技能人才的作用	更加凸显	更加凸显	5	5	
		社会效益指标	展现株洲尊重人才、崇尚技能的良好风气。	充分展现	充分展现	5	5	
			.....					

		可持续影响指标	保持劳动关系和谐稳定	进一步保持	进一步保持	10	10	
			.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛选手、单位满意度	90%	95%	10	10		
		.....						
成本指标(20分)	经济成本指标	职业技能培训补贴标准	1770元/人	1770元/人	20	20		
		.....						
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	.....						
总分						100	99.02	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才队伍建设专项经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	660.64	603.24	10	91.31%	9.13		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	660.64	603.24	10	91.31%	9.13			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由我局牵头组织 2023 年高层次人才分类认定、新引进高层次人才补贴和重点产业企业自培博士补贴申报、评审相关工作，有效促使人才在我市安居乐业，进一步提升我市引才吸引力，为充分发挥人才的支撑作用提供有力保障；配合组织部组织实施 2023 株洲市面向高校优秀应届毕业生的招聘工作；承办“智汇潇湘 2023 中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会”；承办 2023 年株洲市通用航空等现代产业高级职称专场评审活动，进一步激发人才活力，服务产业发展。			认定高层次人才 1054 人、安家补贴发放对象 53 人、重点产业企业自培博士补贴发放对象 10 人，并及时兑现相关待遇；配合组织部组织实施了 2023 株洲市事业单位面向高校优秀应届毕业生的招聘工作，发布招聘计划共 126 个，配合组织部组织实施了 2023 年株洲市面向 2023 届高校优秀毕业生公开招聘工作，发布招聘计划 163 个；圆满承办“智汇潇湘 2023 中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会”，全国 60 多家轨道交通、装备制造重点企业，700 多名中高端产业人才参会。招才引智实现突破；圆满承办 2023 年株洲市通用航空等现代产业高级职称专场评审，100 名专业技术人才在“家门口”获得高级职称。				
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 (40 分)	数量指标	认定发放高层次人才安家补贴人数	141 人	141 人	15	15	
			重点产业企业自培博士补贴发放对象	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	资格审核原则	公开、公平、公正	公开、公平、公正	10	10	
			.....					
	效益指标 (20 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	10	10	
			.....					

满意度指标 (10分)	生态效益指标						
		发挥人才的支撑作用	提供了有力保障	提供了有力保障	10	10	
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	发放对象满意度	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	重点产业企业自培博士补贴标准	3万元/年/人	3万元/年/人	10	10	
		经济成本指标	引进高层次人才安家补贴标准	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	
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
总分					100	99.13	

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中职学校奖学金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局		实施单位	株洲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	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	10	100%	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	21.6	21.6	10	100%	10			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关精神，严格按照客观、公正、公平的原则，经评审确定，发放市本级技工院校国家奖学金，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化知识，不断提升专业技能的良好氛围。		根据相关文件精神，按照客观、公正、公平的原则，经评审确定，发放市本级技工院校 36 名学生国家奖学金 21.6 万元，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化知识，不断提升专业技能的良好氛围。					
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 (40分)	数量指标	奖学金发放人数	36人	36人	20	20	
		质量指标	资格评审原则	公平、公正、公开	公平、公正、公开	20	20	
		时效指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	树立榜样，形成良好学习氛围	树立榜样，形成良好学习氛围	树立榜样，形成良好学习氛围	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	获奖对象满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	奖学金标准	6000元/人	6000元/人	20	20	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分				100	100			

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	助学金						
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局		实施单位		株洲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	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			676.8	598.4	10	88.42
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		676.8	598.4	10	88.42	8.84
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，对符合条件的家庭经济困难学生发放助学金，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，发放市本级技工学校5984名学生春、秋季助学金598.4万元，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
	产出指标 (40分)	数量指标	助学金受助人数	5984人	5984人	20	20
		质量指标	资格评审原则	公平、公正、公开	公平、公正、公开	20	20
		时效指标					
	效益指标 (20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	5	5
			对困难学生家庭经济压力	部分减轻	部分减轻	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	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
		服务对象满意度指标	资助对象满意度	95%	100%	10	10
		经济成本指标	助学金标准	1000/人	1000/人	20	20
	成本指标 (20分)	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		总分			100	98.84	

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他零星追加项目							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲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	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	58.63	56.04	10	95.58%	9.56		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	58.63	56.04	10	95.58%	9.56		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省人社厅的统一部署,有序开展第四轮高校毕业生“三支一扶”工作;拨付自收自支事业编制人员经费补助;组织开展全市新录用公务员培训工作等。			根据省人社厅的统一部署,有序开展第四轮高校毕业生“三支一扶”工作,最终确定招募11人,经过体检、考察环节后已上岗正式开始服务;拨付自收自支事业编制人员经费补助23.63万元;5月份组织开展全市新录用公务员培训工作,提高了我市新任公务员队伍素质。				
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 (40分)	数量指标	高校毕业生“三支一扶”招募人	11人	11人	15	15	
			新录用公务员参培人数	85人	85人	15	15	
		质量指标	.....					
			培训时间	5月	5月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	.....					
			社会效益指标	服务基层发展、补强基层队伍	进一步加强	进一步加强	10	10
		生态效益指标	.....					
			可持续影响指标	新任公务员队伍素质	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	.....					
			经济成本指标	用人单位满意度	90%	95%	10	10
	成本指标 (20分)		经济成本指标	自收自支事业编制人员经费补助	23.63万元	23.63万元	20	20

		.....						
		社会成本 指标	.....					
		生态环境 成本指标	.....					
			.....					
总分				100	99.56			