

附件 4

2024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

单位名称：株洲市人力资源和社会保障局



一、部门概况

（一）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。核定我局机关行政编制44人，事业编制5人，合计49人。2024年底实有在职人员49人，退休人员79人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度总支出为4133.00万元，基本支出1445.25万元，占财政拨款支出的34.97%；项目支出2687.75万元，占财政拨款支出的65.03%。按支出经济分类分析，工资福利支出970.81万元，占财政拨款支出的23.49%；商品和服务支出1245.84万元，占财政拨款支出的30.14%；对个人和家庭的补助支出1229.52万元，占财政拨款支出的29.75%；资本性支出7.85万元，占财政拨款支出的0.19%；对企业补助678.99万元，占财政拨款支出16.43%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年基本支出1445.25万元，包含人员经费1259.34万元，日常公用经费185.91万元。

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出34.49万元，其中：因公出国（境）支出6.98万元，公务用车购置及运行维护费支出18.60万元，公务接待费支出8.91万元。与2023年度相比增加13.74万元，主要变动原因：因公出国（境）费2023年度无此项开支，2024年8月经省、市人民政府批准，公派1人参团出访乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸活动，开支6.98万元；公务用车运行维护费增加8.16万元，主要是随着公务车使用年限增长，相应车辆维修费较上年有所增加。

（二）项目支出

2024年项目支出2687.75万元。包含年初预算安排人力资源和社会保障专项支出150.3万元；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19.25万元；年初预算安排专业技术人员职业资格考试考务经费285.89万元；年初预算安排职业技能鉴定考试考务经费35.28万元；年初预算安排工伤鉴定工作经费39万元；年初预算安排人社专项支出112.6万元；年中追加安排就业专项资金749.85万元；年中追加安排人才队伍建设专项经费563.69万元；年中追加安排中职学校奖学金6.6万元、助学金396.2万元；年中追加安排事业单位集中引才工作经费104万元；其他零星项目90.09万元。

三、资产管理情况

本单位办公资产配置按照《株洲市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》、《株洲市市级行政事业单位通用资产配置标准》等相关规定严格执行，加强资产管理与预算管理结合。根据《株洲市政府采购管理办法》等相关规定规范政府采购行为，降低行政成本，促进廉政建设。

根据财政报表数据反映，2024年末资产总额7169.89万元，其中：货币资金76.1万元，其他应收款3.11万元，存货0.86万元，固定资产净值7,089.82万元（固定资产原值12,516.86万元，累计折旧5,427.04万元，净值7,089.82万元）。

我局资产主要体现为固定资产。对于固定资产的配置、管理、处置等我局制定了固定资产管理办法。固定资产管理遵循资产管理和预算管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则。建立健全了固定资产购置、验收、保管、使用和处置等内部管理制度。单位对固定资产进行定期清查，并及时进行账务处理。处置固定资产严格履行审批手续。

2024年我局资产配置合理，无超资产配置标准情况，账实相符。资产审批手续规范、齐全。

四、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（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。2024年决算总支出4133万元，较年初预算增加1902.8万元，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。2024年，全市城镇新增就业6万人，完成年度任务的113.2%。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%。按照年度工作计划，组织实施2024年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，本次发布公开招聘（选调）计划358个，其中公开招聘计划346个，公开选调计划12个。

效益指标全面完成年初目标。就业创业“进”的态势更加向好，以全力打造“‘就’在株洲有未来”就业品牌为总揽，大力实施“职引未来、创响未来、技兴未来、护航未来”四大行动；社会保障“

优”的格局更加稳定，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果，大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，全市社保基金运行保持高度安全稳定；劳动关系“和”的局面更加巩固，人事人才“硬”的支撑更加凸显。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“专业技术人员职业资格考试考务经费”专项，年中执行调减2.11万元，实际支出285.89万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：组织完成2024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10场次，直接服务考生5万人次，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。

2.年初预算项目“职业技能鉴定考试考务经费”专项，年中执行调减4.72万元，实际支出35.28万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：完成2024年度等级认定工作计划，等级认定人数达到15790人，提高劳动者素质，加强就业能力。

3.年初预算项目“劳动能力鉴定经费”专项，年中执行调减1万元，实际支出39万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：2024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3012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。保障了劳动者合法权益，维护了社会稳定。

4.年初预算项目“人社专项支出”专项，年中执行调减1.4万元，实际支出112.6万元，结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下：确保正常开展人力资源和社会保障相关工作，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，全市新增农村劳动力转移就业1.35万人，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果。大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，促进了社会保险制度更加公平可持续发展。

5.年初预算项目“人力资源和社会保障”专项，年中执行调减25.15万元，实际支出150.3万元，结转结余0.5万元。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”高校毕业生招募考试工作，开展2024年度我市专业技术人员职称评审等工作。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。大力推广第三代社会保障卡应用，全市新增发行29.4万张，集交通出行、图书馆、政务、景点一卡通，惠及老百姓。有序开展高校毕业生“三支一扶”招募考试工作，最终招募“三支一扶”人员18名，充实到基层干部队伍。2024年我市推荐申报各系列高级职称2711人，组织各系列中初级职称评审994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100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。

6.年初预算项目“直事业单位公开招聘工作”专项，实际支出135万元，结余结转0万元。主要用于完成2024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：按照年度工作计划，组织实施2024年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，本次发布公开招聘（选调）计划358个，其中公开招聘计划346个，公开选调计划12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。

7.年初预算项目“社会保险基金监督专项资金”，实际支出19.25万元，结余结转0.75万元。项目实施及绩效情况如下：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稽核内控和监督检查，组织风险防控联点调研，开展业务培训和警示教育，确保社保基金监管各项政策措施落地，不断筑牢社保基金安全堤坝，确保了全市社保基金运行平稳、风险可控。

8.年中追加项目“就业专项资金”，金额755.46万元，实际支出749.85万元，结余结转5.61万元。（包含：2024年高技能人才培训基地补助资金628.99万元、2024年技能大师工作室补助资金50万元、就业用工社保数字服务9.91万元、2024年职业技能师资培训班20万元、2024年中央就业补助资金29.76万元、高校毕业生创业政策宣传专项3.96万元、上年结转和谐劳动关系劳动力市

场监管专项3.98万元、上年结转第十届职业技能大赛专项经费3.26万元)。项目实施及绩效情况如下: 出台《株洲市项目(工种)制高技能人才培训基地申报通知》, 经专家评审审核通过后, 发放8家单位2024年高技能人才培训基地补助资金1472万元, 其中4家单位628.99万元由人社部门代付, 进一步夯实了技能人才培养基础能力; 出台《关于申报2024年株洲市技能大师工作室建设项目的通知》, 经专家评审团评审出10家技能大师工作室, 拨付2024年技能大师工作室补助资金50万元, 持续加大了对技能人才的培养力度; 组织举办两期全市职业技能师资培训班, 对全市100名职业培训教师进行系统培训, 加强了职业技能培训师资队伍建设, 提高了职业技能培训教学水平; 通过对高校毕业生开展就业创业宣传等, 进一步提升高校毕业生等青年群体就业创业政策知晓度和精准度; 组织开展“四送”惠企行动和劳动力市场监管宣传活动, 促进劳动关系和谐稳定。

9.年中追加项目“人才队伍建设专项经费”, 金额563.9万元, 实际支出563.69万元, 结余结转0.21万元。人才队伍建设专项经费563.69万元(包含: 2024年高层次人才分类认定、新引进人才补贴等工作经费14.79万元、2023年青年科技人才新取得职称补助129万元、结转上年青年科技人才职称补助42.4万元、高层次人才安家补贴327.5万元、人才发展专项资金50万元)。项目实施及绩效情况如下: 由我局牵头组织2024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473人、确定安家补贴发放对象68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;发放2022年-2023年度株洲市青年科技人才1112名新取得中、高级职称补助171.4万元;圆满举办了株洲市2024年度硬质合金等产业高级职称专场评审,76名参评者通过评审,评审工作获得省市有关领导高度评价,取得良好的社会效应。健全了市青年科技人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制,造就规模宏大的青年科技人才队伍,推进人才强市战略。

10.年中追加项目“中职学校奖学金”,金额6.6万元,实际支出6.6万元,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11名国家奖学金6.6万元,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。

11.年中追加项目“中职学校助学金”,金额595.86万元,实际支出396.2万元,结转结余199.66万元。项目实施及绩效情况如下:严格按照国家相关法律法规,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3962人次春、秋季助学金396.2万元,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。

12.年中追加项目“事业单位集中引才工作经费”,金额104万元,实际支出104万元,结转结余0万元。项目实施及绩效情况如下:配合组织部组织实施了2024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174个,录用125名优秀

应届毕业生。为用人单位引进优秀人才，响应国家政策导向，促进就业公平。

13.年中追加其他零星项目98.38万元，金额98.38万元，实际支出90.09万元，结余结转8.29万元。项目实施及绩效情况如下：按省人社厅统一部署组织2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作，最终确定招募18人，经过体检、考察环节后已上岗正式开始服务，项目实际支出4.82万元；拨付自收自支事业编制人员经费补助39.29万元；组织2024年工资集体协商“春季要约行动”启动仪式，项目实际支出11.87万元；举办株洲市2024年度硬质合金等产业高级职称专场评审，76名参评者通过评审，评审工作获得省市有关领导高度评价，取得良好的社会效应，项目支出8.7万元；开展薪酬调查工作，项目经费1.5万元；对人事局老院进行“三供一业”改造，工程顺利完工，项目实际支出23.9万元。

八、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，主要是因为年中上级转移支付、本级追加项目资金较多；资金支出进度分配不均匀，主要是财政指标下达较晚；部分专项数量绩效指标设定不科学，实际数值与预算值偏差较大，主要是因为预算编制不合理。

九、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。着重加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合本单位的绩效指标体系。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，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

十、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。

十一、其他需要说明的情况

无



2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	49		49		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	20.75		44		34.49	
1、公务用车购置和维护经费	10.44		21		18.6	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	10.44		21		18.6	
2、出国经费	0		5		6.98	
3、公务接待	10.31		18		8.91	
项目支出：	2853.37		812.5		2687.75	
1、业务经费	303.12		482		472.77	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	2550.25		330.5		2214.98	
人力资源和社会保障专项支出	184.79		175.5		150.3	
市直事业单位公开招聘专项经费	135		135		135	
社会保险基金监督专项	17.93		20		19.25	
就业专项资金	933.25		0		749.85	
人才队伍建设专项经费	603.24		0		563.69	
助学金	598.4		0		396.2	
奖学金	21.6		0		6.6	
事业单位集中引才工作经费			0		104	
其他零星项目	56.04		0		90.09	
公用经费	352.88		210.25		185.91	
其中：办公经费	264.02		188.25		185.91	
水费、电费、差旅费	88.86		22		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—— 22.60		708.27		652.51	
部门基本支出预算调整	—— 5.7		95.24		95.24	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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。

附件 2

2024 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	2230.21	4415.73	4133	10	93.6%	9.36	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4133 万元			其中：基本支出：1445.25 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：2687.74 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	全局将深入贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省、市各项决策部署，聚焦“培育制造名城、建设幸福株洲”战略目标，坚持人民至上、增进民生福祉。深入落实就业优先战略，坚持劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业相结合的方针，广搭供需平台，促进广大劳动者充分就业；健全社会保障体系，强化社会保障制度统一性、规范性和约束性，增强人民群众基本生活保障的信心和预期，提高社保公共服务便利化水平，增强人民群众获得感；激发人事人才活力，让人才红利加速释放；构建和谐劳动关系，不断完善协商协调、争议处理、行政指导、监察执法、风险防控等机制，持续改善劳动者就业条件，有效维护劳动者合法权益。			全局围绕中心大局，聚力主责主业，精心谋事、踏实干事、敬业成事，圆满完成各项年度目标任务，取得较好成效。就业创业“进”的态势更加向好，以全力打造“‘就’在株洲有未来”就业品牌为总揽，大力实施“职引未来、创响未来、技兴未来、护航未来”四大行动；社会保障“优”的格局更加稳定，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，不断巩固失业保险、工伤保险省级统筹成果，大力开展企业年金扩面提质行动，全面推进个人养老金制度，全市社保基金运行保持高度安全稳定；劳动关系“和”的局面更加巩固，人事人才“硬”的支撑更加凸显。				
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	数量指标	公开招聘、选调人数	260 人	295 人	5	5	
			社保基金监督检查频次	2 次	4 次	5	5	
			选拔招聘“三支一扶”人员人数	10 人	18 人	10	10	
			评审人数	1600 人	3705 人	5	5	
		质量指标	招聘人员适岗率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进高校毕业生就业创业效率、质量	提升	提升	10	10	
			高、中、初	更加合理	更加合理	10	10	

			级专业技术 人才结构科 学性					
		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	5	5	
			维 护 社 会 稳 定、构 建 和 谐 劳 动 关 系	效果 明 显	效果 明 显	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 对 人 社 工 作 的 满 意 度	90%	95%	10	10	
								
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	机 关 运 行 成 本	≤210.25 万 元	185.91 万 元	5	5	
								
		社 会 成 本 指 标						
								
		生 态 环 境 成 本 指 标						
								
总分					100	99.36		

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		专业技术人员职业资格考试考务经费							
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	得分	
		年度资金总额	288	285.89	285.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	288	285.89	285.89				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		年度目标			实际完成情况				
		组织完成 2024 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 2024 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 10 场次,直接服务考生 5 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	数量指标	组织考试 场次	17 场	10 场	10	5	省厅计划外下达 考试任务减少, 今后及时跟进上 级工作安排,调 整目标值。
				服务考生 人数	8 万人	5 万人	10	5	省厅计划外下达 考试任务减少, 随之报考人数相 应减少,今后及 时跟进上级工作 安排,调整目标 值。
			质量指标	组考原则	公开、平等、 竞争、择优	公开、平等、 竞争、择优	20	20	
			时效指标	考试计划 完成及时 率	95%	100%	10	10	
		效益指标	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 障和量化 指标的支 撑	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	服务对象满意度指标	各类考试的组考满意度	98%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤288 万元	285.89 万元	10	10		
		社会成本指标							
									
生态环境成本指标									
总分					100	90			

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额	40	35.28	35.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	35.28	35.28				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成 2024 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 2024 年度等级认定工作计划，等级认定人数达到 15790 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	等级认定人数	3500 人	15790 人	20	10	学校加强了宣传力度，充分调动学生学习技能的积极性，鉴定人数激增。今后全面考虑诸多因素，加强目标值设定的合理性。
		质量指标	认定原则	公平、公正	公平、公正	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	98%	100%	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	等级认定对象满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40 万元	35.28 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90		

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人社专项支出								
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机关				
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		
	年度资金总额	114	150.8	112.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	114	112.6	112.6					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况					
	确保正常开展人力资源和社会保障相关工作。			确保正常开展人力资源和社会保障相关工作，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升，促进了社会保险制度更加公平可持续发展。					
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	数量指标	全市新增农村劳动力转移就业人数	≥1.6 万人	1.35 万人	10	2	经济大环境不景气，加大就业宣传政策，搭建就业平台。	
		质量指标	适岗率	≥95%	100%	20	20		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保正常开展人力资源和社会保障工作	进一步确保	进一步确保	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对人社工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤114 万元	112.6 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分						100	92	

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额	175.5	150.8	150.3	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	175.5	150.8	150.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	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，确保全市 400 万参保人员信息安全、开展人社信息安全建设，完善人社信息安全体系；根据国家、省部署，开展第四轮高校毕业生“三支一扶”招募工作，每年新招募高校毕生全部安排到基层事业单位工作，充实基层人才队伍；通过对专业技术人员的学术、技术、专业水平及工作业绩考核和评价，激励专业技术人员的进取精神，促进专业技术人才的成长和各项事业的发展；通过开展行政事业奖励，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。大力推广第三代社会保障卡应用。有序开展高校毕业生“三支一扶” 招募考试工作，最终招募 “三支一扶” 人员 18 名，充实到基层干部队伍。2024 年我市推荐申报各系列高级职称 2711 人，组织各系列中初级职称评审 994 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批次 100 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
		数量指标	评审人数	≥1600 人	994 人	10	5	目标值包含县（区）评审人数，实际完成值调整口径，未包含县(区)评审人数，今后科学设置指标值。
	产出指标		向上级推荐先进个人、事业单位记功、嘉奖等人数	≥2100 人	2120 人	10	10	

			招募人数	≥10 人	18 人	10	10	
		质量指标	社会保障业务平台安全、稳定、高效运行能力	提升	进一步提升	10	10	
			适岗率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专技人才队伍建设水平。	提升	进一步提升	5	5	
			确保参保人员信息安全程度	提升	进一步提升	5	5	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	100%	10	10	
								
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤175.5 万元	150.3 万元	10	10	
								
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94.97	

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度市直事业单位公开招聘选调、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 2024 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 358 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公开招聘、 选调人数	260 人	295 人	20	20	
		质量指标	招聘人员适 岗率	98%	100%	20	20	
			时效指标	各项工作完 成及时率	100%	100%	20	20
	效益指标	经济效益 指标						
		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	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市直事业单 位聘用满意 度	98%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	135 万元	135 万元	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

2024 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机关			
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	
	年度资金总额	20	20	19.25	10	96.25%	9.62	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			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。			2024 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稽核内控和监督检查,组织风险防控联点调研,开展业务培训和警示教育,确保社保基金监管各项政策措施落地,不断筑牢社保基金安全堤坝,确保了全市社保基金运行平稳、风险可控。				
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	数量指标	组织骨干业务 培训次数	1 次	1 次	15	15	
			开展现场检 查次数	4 次	4 次	15	15	
			第三方审计	1 次	0	10	0	因资金缺口较 大,未开展本 项第三方审 计,向财政争 取资金。
		质量指标	培训合格率	95%	100%	10	10	
								
		时效指标	活动开展及 时率	98%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	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	经济成本 指标	项目总成本	20 万元	19.25	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	89.62	

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额		755.46	749.85	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款		755.46	749.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	按进度完成高技能人才基地及技能大师工作室项目评选，发放职业技能培训补贴，加大技能人才培养的力度，举办两期全市职业技能师资培训班；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；组织开展“四送”惠企行动和劳动力市场监管宣传活动，促进劳动关系和谐稳定。			出台《株洲市项目（工种）制高技能人才培训基地申报通知》，经专家评审审核通过后，发放 8 家单位 2024 年高技能人才培训基地补助资金 1472 万元，其中 4 家单位 628.99 万元由人社部门代付，进一步夯实了技能人才培养基础能力；出台《关于申报 2024 年株洲市技能大师工作室建设项目的通知》，经专家评审团评审出 10 家技能大师工作室，拨付 2024 年技能大师工作室补助资金 50 万元，持续加大了对技能人才的培养力度；举办两期全市职业技能师资培训班，组织对全市 100 名职业培训教师进行系统培训，加强了职业技能培训师队伍建设，提高了职业技能培训教学水平；通过对高校毕业生开展就业创业宣传等，进一步提升高校毕业生等青年群体就业创业政策知晓度和精准度；组织开展“四送”惠企行动和劳动力市场监管宣传活动，促进劳动关系和谐稳定。				
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	数量指标	技能大师工作室建设数量	10 个	10 个	10	10	
			师资培训人数	100 人	100 人	10	10	
			高技能人才基地建设数量	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	提升高技能人才基地培训能力	充分提升	充分提升	5	5	
			提升师资	充分提升	充分提升	5	5	

			教学能力					
		时效指标	项目建设进度	12 月底完成	12 月底完成	5	5	
			资金拨付进度	30 天	按时拨付	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	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	
			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	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	社会劳动关系和谐稳定	进一步保持	进一步保持	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	成本指标	经济成本指标	技能大师工作室补助标准	5 万元/家	5 万元/家	10	10	
			高技能人才基地补助标准	32 万元/项	32 万元/项	10	10	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
总分						100	99.93	

附件 3

2024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机关			
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		
	年度资金总额		563.9	563.69	10	99.96%	10		
	其中：当年财政拨款		563.9	563.69					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况				
	由我局牵头组织 2024 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，发放 2022 年-2023 年度株洲市青年科技人才新取得中、高级职称补助，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；进一步激发人才活力，服务产业发展。				由我局牵头组织 2024 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 473 人、确定安家补贴发放对象 68 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；发放 2022 年-2023 年度株洲市青年科技人才 1112 名新取得中、高级职称补助 171.4 万元。健全了市青年科技人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制，造就规模宏大的青年科技人才队伍，推进人才强市战略。				
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	数量指标	认定高层次人才人数	473 人	473 人	10	10		
			重点产业企业自培博士补贴发放对象	10 人	10 人	10	10		
			青年科技人才新取得中、高级职称补助人数	1112 人	1112 人	10	10		
		质量指标	资格审核原则	公开、公平、公正	公开、公平、公正	10	10		
		时效指标							
	效益指标	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		
		生态效益指标							

		益指标						
		可持续影响指标	健全市青年科技人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制，推进人才强市战略。	提供有力保障	提供有力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	
			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	10	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
.....								
总分						100	100	

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额		6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.6	6.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			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 11 名学生国家奖学金 6.6 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	数量指标	奖学金发放人数	11 人	11 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	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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖对象满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖学金发放标准	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		

2024 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	得分	
	年度资金总额		595.86	396.2	10	66.49%	6.65	
	其中：当年财政拨款		595.86	396.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标目标	年度目标			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 3962 人次春季助学金 396.2 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金受助人次	4000 人次	3962 人次	20	15	因部分学生银行账户信息错误，导致未发放成功，今后仔细核对学生账户信息。
		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	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						
	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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	1000 元/人	1000 元/人	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	91.65	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	事业单位集中引才工作经费							
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机关		
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	
	年度资金总额		104	104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		104	104				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况			
	配合组织部组织实施 2024 年株洲市事业单位面向高校优秀应届毕业生的招聘工作。				配合组织部完成了 2024 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 174 个。			
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	数量指标	公开招聘人数	150	125	20	15	由于少数招聘岗位没有达到开考比例,按规定取消该岗位招考任务等客观原因,减少招聘人数。今后加大高校应届优秀毕业生招聘宣传工作力度。
		质量指标	招聘人员适岗率	98%	100%	20	20	
	时效指标	招聘工作完成及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为用人单位引进优秀人才	效果明显	效果显著明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进就业公平,响应国家政策导向	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	市直事业单位聘用满意	98%	100%	10	10		

		标	度					
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	95	

附件 3

2024 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机关			
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	
	年度资金总额		98.38	90.09	10	91.57%	9.16	
	其中：当年财政拨款		98.38	90.09				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	根据省人社厅的统一部署，有序开展高校毕业生“三支一扶”工作；拨付自收自支事业编制人员经费补助；组织 2024 年工资集体协商“春季要约行动”启动仪式、开展薪酬调查，组织产业高级职称专场评审，对老院进行“三供一业”改造。			按省人社厅统一部署组织 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作，最终确定招募 18 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 39.29 万元；组织 2024 年工资集体协商“春季要约行动”启动仪式，开展薪酬调查，促进劳动关系和谐发展；组织株洲市 2024 年度硬质合金等产业高级职称专场评审，76 名参评者通过评审，评审工作获得省市有关领导高度评价，取得良好的社会效应，对人事局老院进行“三供一业”改造，工程顺利完工。				
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	数量指标	高校毕业生“三支一扶”招募人数	18 人	18 人	15	15	
			高级职称评审通过人数	80 人	76 人	15	15	
		质量指标						
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务基层发展、补强基	进一步加强	进一步加强	10	10	

			层队伍						
									
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标	进一步激发人才活力，服务产业发展	效果明显	效果明显	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	95%	10	10		
									
	成本指标	经济成本指标	自收自支事业编制人员经费补助	39.29 万元	39.29 万元	20	20		
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
总分					100	99.16			