

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事业单位人员考核奖励经费							
主管部门	007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	330	311	311	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	330	311	311	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范事业单位人员管理, 激励事业单位人员不断提高自己, 提升事业人员获得感			全县事业单位人员年度考核工作顺利开展, 并及时兑现年度考核结果为“优秀”的人员奖励奖金, 全面完成绩效目标。				
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	年度考核优秀人员数	≤2200人	2200	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	资金支出规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	2022年度内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	年度预算数	≤330万元	311	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范事业单位人员管理	有效实施事业单位人员奖励规定	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	事业单位人员奖励工作持续开展	长期性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	事业人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位人事管理及设岗经费						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	11	11	11	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	11	11	11	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	事业单位岗位设置和人事管理工作正常展开, 实现岗位设置管理信息化、规范化				事业单位岗位设置和人事管理工作正常展开, 达到年初绩效设置目标值			
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	参保缴费人数	≥12000人	12000	10	10	
			领取待遇人数	≥20	20	10	10	
		质量指标	支出合规性	经费支出合理规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效性	本年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本最小化	≤11万元	11	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范管理事业单位人员, 及时化解有关不稳定因素	规范管理事业单位人员, 及时化解有关不稳定因素	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	社会持续稳定健康发展	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局		实施单位	007001-舒城县人力资源和社会保障局			
项目资（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：	15	15	15	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护劳动用工计劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定				完成绩效目标设置目标值。			
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	专项执法活动和受理投诉案件数	≥5次	5	10	10	
			受理投诉案件数	≥550起	550	10	10	
		质量指标	保护劳动用工和劳动者合法权益	保护劳动用工和劳动者合法权益	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	及时处理各类事项	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	劳动保障监察工作持续有效开展	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三支一扶工作专项经费							
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局		实施单位	007001-舒城县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:	194.6	64.147	64.147	10	100.0%	10	
		中: 本年财政拨款	194.6	64.147	64.147	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社会保险、兑现绩效考核奖金。				为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社会保险、兑现绩效考核奖金。				
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	三支一扶在岗人员数		≥45人	48	10	10	
		质量指标	按要求发放补贴, 缴纳社保, 兑现考核奖金		按月发放生活补贴, 缴纳社保, 兑现考核奖金	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性		2022年按月兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤198万元	64.1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好三支一扶人员管理, 改善基层人才队伍		明显改善基层人才队伍, 拓宽就业渠道	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	三支一扶工作持续有效开展		三支一扶人员获得感	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人力资源管理经费						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局		实施单位	007001-舒城县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:	50	50	246.69	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	50	50	246.69	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业技能提升行动、实现持续推进城镇居民收入增长,确保各项民生工程办实办好;事业单位和高校毕业生档案保管、转递、查阅、整理等合理规范;全县机关事业单位工资系统正常运行,其他人力资源管理事务正常开展			开展职业技能提升行动、实现持续推进城镇居民收入增长,确保各项民生工程办实办好;事业单位和高校毕业生档案保管、转递、查阅、整理等合理规范;全县机关事业单位工资系统正常运行,其他人力资源管理事务正常开展				
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 (50分)	数量指标	高校毕业生档案份数	≥20000份	20000	10	10	
			事业单位档案份数	≥1500份	1500	10	10	
		质量指标	经费支出合规,各项工作按要求完成	经费支出合规,各项工作按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2022年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类档案按要求保管维护,应用系统运行正常,城镇居民增收等民生工程有效实施	各类档案按要求保管维护,应用系统运行正常,城镇居民增收等民生工程有效实施	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	各类人事人才工作持续健康发展	各类人事人才工作持续健康发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局		实施单位	007001-舒城县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:	10	10	10	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动劳动争议仲裁工作规范化建设, 有效化解劳资矛盾			全面实现年初设置绩效目标, 推动劳动争议仲裁工作规范化建设, 有效化解劳资矛盾				
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	立案处理案件数	≥200件	210	20	20	
		质量指标	案件结案率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	及时性	及时办理2022年劳动人事争议仲裁案件	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动劳动争议仲裁工作规范化建设, 有效化解劳资矛盾	推动劳动争议仲裁工作规范化建设, 有效化解劳资矛盾	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	仲裁工作持续发展	长期构建和谐劳动关系	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		我县第一批购房补贴						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	0	400	400	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	0	400	400	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吸引人才, 稳定就业, 促进经济社会发展				为第一批符合人才购房补贴条件人员及时兑现补贴, 有效吸引人才、稳定人才工作, 促进经济社会发展。			
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 (50分)	数量指标	享受补贴人数	≥106人	106	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	无超范围发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出及时性	及时兑现补贴	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过总预算成本	≤613万元	400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效吸引人才促进经济社会发展	有效吸引人才, 促进经济社会发展	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	经济社会可持续发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人社局结转21年零星费用支出							
主管部门	007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	21.925	21.925	21.92	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	21.925	21.925	21.92	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人社局结转21年零星费用支出, 保障单位正常运转			单位人员及日常办公支出, 保障单位正常运转。				
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	单位在职人员数	=45人	45	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	资金支出规范合理	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时性	2022年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算数内	≤219249元	219249	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人力资源和社会保障工作的正常开展	保障单位人员及日常工作正常运转	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	人社工作可持续发展	人社工作可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人事考试工作经费							
主管部门	007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	100	100	99.995	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	100	100	99.995	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实有关事业单位公开招聘政策,全县招录工作顺利开展,为我县机关事业单位选拔优秀人才。			达到年初设置绩效目标值,严格落实有关事业单位公开招聘政策,全县招录工作顺利开展,为我县机关事业单位选拔优秀人才。				
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	组织招考笔试面试场数	≥10场次	10	10	10	
			参加考试人数	≥4000人	4500	10	10	
		质量指标	经费支出合规性,人事考试规范有序	发布公告、报名、资格审查、笔试、面试、考核等工作招考程序规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算年度	完成当年招考各项任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过总预算成本	≤18万元/场次	9.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实招考政策,为我县机关事业单位广泛选录人才	落实招考政策,招录工作程序规范,为我县选拔用优秀人才	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立健全人才评价机制,选拔各类优秀人才	建立健全人才评价机制,持续选拔优秀人才	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	所有服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工伤保险专项资金							
主管部门	007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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：	800	280	280	10	100.0%	10	
	其中：本年财政拨款	800	280	280	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障工伤保险制度的正常运行，确保工伤保险待遇正常支付，确保参保职工权益、维护社会稳定			保障工伤保险制度的正常运行，工伤保险待遇正常支付，确保参保职工权益、维护社会稳定，达到年初设置既定绩效目标。				
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	≥42000人	42000	10	10	
			享受待遇人数	≥1000人次	1012	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	工伤保险待遇支付法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按月及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总预算成本	≤1300万元	280	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益，维护社会稳定	社会效益显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	制度正常运行，待遇正常支付	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社保卡自助服务一体机建设费						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局		实施单位	007001-舒城县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:	20	20	19.962	10	99.8%	9.98
		其中:本年财政拨款	20	20	19.962	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动社保卡在社保费缴纳、待遇领取、医疗费用等业务领域应用,并不断推动其他功能应用				推动社保卡在社保费缴纳、待遇领取、医疗等业务领域应用,并不断推动其他功能应用			
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	全县新制社保卡数	≥3000张	3000	10	10	
			制卡设备、耗材费等	≥10万元	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出规范合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总预算成本	≤20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县社保卡业务经办、服务有序进行	全县社保卡业务经办、服务有序进行	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	全县社保卡业务持续开展	社保卡功能推广应用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.98

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		007-舒城县人力资源和社会保障局			实施单位	007001-舒城县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:	100	70	69.996	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	100	70	69.996	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大优秀人才引进力度,强化高层次人才住房保障和生活补贴,分类别给予不同的购房补贴、租房补贴、生活补贴等				加大优秀人才引进力度,强化高层次人才住房保障和生活补贴,为符合条件人员发放住房补贴、生活补贴等			
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	符合申报享受补贴人员	≥10人	10	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	按规定及时兑现相关补贴	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时性	有关补贴及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均补贴金额	≤60万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动地方经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加大优秀人才引进,吸引大学生创业创新	有效吸纳人才,为我县经济社会发展提供稳定的人才资源	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人才工作持续开展	人才工作长期可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100