部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　122 | 　116 | 95.08%　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 2395.78 | 2801.21 | 2801.21 |
| 其中：公用经费 | 103.61 | 346.63 | 346.63 |
| 其中：办公经费 | 10.62 | 345.46 | 345.46 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.48 | 48.62 | 48.62 |
| 会议费、培训费 | 0.00 | 3.82 | 3.82 |
| 三公经费 | 46.72 | 68.00 | 33.99　 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 24.27 | 28.00 | 24.09 |
| 其中：公交车购置 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 |
| 公交车运行维护 | 24.27　 | 28.00 | 24.09 |
| 2、出国经费 | 0.00 | 5.00　 | 0.00 |
| 3、公务接待 | 22.48 | 35.00 |  9.90 |
| 二、部门项目支出 | 694.08　 | 968.79　 | 968.79　 |
| 1、市派驻人社局纪检组专项经费 | 20.50　 | 18.45 | 18.45 |
| 2、老年体协经费 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3、一般行政管理事务支出 | 552.93　 | 559.78 | 559.78 |
| 4、就业管理事务支出 | 40.00 | 24.00 | 24.00 |
| 5、城乡居民养老保险基金经费 | 16.00 | 14.40 | 14.40 |
| 6、人力资源和社会保障专项支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| 7、就业补助专项支出 | 0.00 | 292.16 | 292.16 |
| 8、城乡社区管理事务专项支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 9、公务员事务支出 | 34.65 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | 327.10 | 　516.60 | 516.60　 |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。严格落实市财政局相关文件精神，同步压减我局各科室部门经费。　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：万元 |
| 部门名称 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：37,70.00 | 37,70.00 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：37,70.00 |  其中：基本支出：2801.21 |
| 政府性基金拨款：0.00 | 项目支出：968.79 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 负责促进就业、社会保障、人力资源配置、协调劳动关系等方面工作。 |
| 整体绩效目标 | 就业质量更高，社会保障更好，人才队伍更壮大，劳动关系更和谐。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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) | 重点任务完成 | 就业创业 | 　稳就业，尤其是重点群体充分就业。 | 　重点群体充分就业。 | 　7 | 　7 | 　 |
| 社会保障 | 　扩大参保覆盖面，扎牢社保基金安全网。 | 　参保覆盖面继续扩大。 | 　8 | 　8 | 　 |
| 人事人才 | 做好“万雁入衡”人才引进工作。 | 人才引进工作持续进行。 | 5 | 5 |  |
| 劳动关系 | 　强化劳动保障。 | 　劳动保障持续强化。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 履职目标实现 | 城镇登记失业率 | 　城镇登记失业率低于5%。 | 　城镇登记失业率低于5%。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 城镇调查失业率 | 　城镇调查失业率小于6%。 | 　城镇调查失业率小于6%。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 参保覆盖面 | 　完成基本养老保险参保率95%。 | 　完成基本养老保险参保率95%。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 引进人才 | 　每年引进青年人才1万人以上。 | 　引进青年人才1万人以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 劳动人事争议仲裁结案率 | 　劳动人事争议仲裁结案率90%。 | 　劳动人事争议仲裁结案率90%。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 促进和稳定衡阳经济发展 | 　就业质量更高，社会保障更好，人才队伍更壮大，劳动关系更和谐。 | 　促进和稳定衡阳经济发展 | 　20 | 　20 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 　群众满意度90%以上。 | 　群众满意度90%以上。 | 　20 | 　20 | 　 |
|  总分 | 100 | 100 |  |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 城乡居民养老保险基金工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　144000 | 　144000 | 144000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　144000 | 　144000 | 144000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　保障城乡居民养老保险基金经办管理顺利进行,实现应保尽保。 | 　全部实现。 |
| 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 | 全市参保人数达到362万人以上 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 上级部门对单位工作的认可度 | 较为认可 | 较为认可 | 　15 | 14 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城乡居民养老保险工作开展 | 完成度高 | 完成度高 | 　15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 工统工改经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　27000 | 　27000 | 27000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　27000 | 　27000 | 27000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　合理增长企业职工工资，促进构建和谐劳动关系。 | 　全部实现。 |
| 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 | 指导增长 | 2000家 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 备案工资增长方案 | 　100 | 　100 | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 　10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 促进构建和谐劳动关系 | 基本实现 | 基本实现 | 　30 | 28 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 工资集体协商及劳动用工备案工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　90000 | 　90000 | 90000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　90000 | 　90000 | 90000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　促进劳动用工更规范，收入分配更合理 | 　全部实现。 |
| 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 | 指导企业开展工资集体协商建制 | 2000家；5万人 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 已建工会组织企业工资集体协商建制；劳动用工备案率 | 　100% | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　365 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进收入分配更合理 | 收入合理分配 | 较为合理 | 　15 | 14 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强劳动用工管理 | 用工管理 | 较为规范 | 　15 | 14 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 　95 | 　90 | 　10 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 公务员、机关事业单位新进人员、工勤、专业技术、计算机、电子政务等六项培训费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　160000 | 　160000 | 160000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　160000 | 　160000 | 160000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　为专技人员继续教育和新录用公务员任职提供服务。 | 　全部实现。 |
| 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 | 全年培训人次 | 2800人次 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量完成培训任务 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成培训 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 为专技人员继续教育和新录用公务员任职提供服务 | 有效保障 | 有效保障 | 　30 | 28 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 集体福利费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　108000 | 　108000 | 108000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　108000 | 　108000 | 108000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　让事业单位家庭困难人员和生病住院人员感受到党和政府的关怀。 | 　全部实现。 |
| 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 | 慰问事业单位家庭困难及住院人员 | 以实际需要慰问人数为准 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 慰问对象的准确性 | 是否满足慰问条件 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 集体福利费慰问及时率 | 　15天 | 15天 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 100% | 100% | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被慰问对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 科技“110”服务工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　45000 | 　45000 | 45000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　45000 | 　45000 | 45000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　解决服务对象实际问题，保障服务对象实现增收。 | 　全部实现。 |
| 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 | 服务对象需求 | 以实际发生次数为准 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 解决服务对象实际问题 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 解决服务对象问题及时率 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促使服务对象增收 | 较好 | 较好 | 　30 | 27 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 老年体协经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　300000 | 　300000 | 300000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　300000 | 　300000 | 300000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　组织好老年体协各项体育赛事工作。 | 　全部实现。 |
| 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 | 组织老年体协赛事和培训活动 | 15 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 提高老年人身体素质 | 较好提升 | 较好提升 | 　9 | 　9 | 　 |
| 时效指标 | 完成活动组织 | 　365 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 加大老年人参与体育活动的兴趣 | 逐步提升 | 逐步提升 | 　30 | 28 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 流动人员人事档案管理经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　400000 | 　400000 | 400000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　400000 | 　400000 | 400000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　有效为流动人员提供档案服务，做好档案接收、转出足量工作。。 | 　全部实现。 |
| 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 | 完成流动人员人事档案接收、转出工作 | 5000 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 归档率 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 长效管理机制健全性 | 较为健全 | 较为健全 | 　15 | 14 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障人事档案管理工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 　15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 流动人员满意度 | 　90 | 　90 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 三支一扶工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　225000 | 　225000 | 225000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　225000 | 　225000 | 225000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　保障做好三支一扶招募工作。 | 　全部实现。 |
| 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 | 三支一扶工作经费使用率 | 100% | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 三支一扶招募各程序合格率 | 　100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 三支一扶招募相关程序完成率 | 　100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障三支一扶高校毕业生及时到岗 | 有效保障 | 有效保障 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 三支一扶高校毕业生满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 市纪委派驻人社局纪检组专项经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　144000 | 　144000 | 144000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　144000 | 　144000 | 144000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　切实履行驻派组监督职责，营造清正廉洁环境。 | 　全部实现。 |
| 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 | 开展业务培训 | 5 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 完成各项问题线索初核和案件办理 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 结案完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 清正廉洁建设 | 营造清正廉洁环境 | 完成度高 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 10  | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 市社保基金监督委员会工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　200000 | 　200000 | 200000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　200000 | 　200000 | 200000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　强化社保基金监督；确保社保基金安全。 | 　全部实现。 |
| 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 | 基金监督检查 | 是否达到20%的抽查率 | 100% | 　20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 基金安全率 | 县市区、市本级基金是否达到100%安全 | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 基金监督检查时间完成时间，如期引入第三方审计 | 如期开展检查或引入第三方审计 | 如期开展 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全性 | 是否建立健全长效管理机制，机制是否完整 | 已建立 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 10  | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 事业单位公开招聘工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　1239800 | 1239800 | 1239800 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　150000 | 150000 | 150000 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　1089800 | 1089800 | 1089800 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　高质量完成事业单位公开招聘考务工作。 | 　全部实现。 |
| 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 | 审核招聘方案 | 以各事业单位实际开展考试数为准 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 指导监督各单位开展考试 | 较好完成 | 较好完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 确保考试公开公平公正 | 0投诉 | 0投诉 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 行政奖励经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　90000 | 　90000 | 90000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　90000 | 　90000 | 90000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　如期开展各类奖励活动，带动集体个人踊跃争先。 | 　全部实现。 |
| 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 | 奖励数目控制率 | 100个以内 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 高质量完成表彰工作 | 高质量开展得满分 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 奖励项目完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 带动集体个人创先争优 | 有带动效果得满分 | 有带动效果 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 引技工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　45000 | 　45000 | 45000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　45000 | 　45000 | 45000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 柔性引才100人以上，进一步拓宽人才引进渠道，加大对我市企事业单位或重大项目柔性引才支持力度。 | 　全部实现。 |
| 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 | 柔性引进人才 | 100 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 柔性引进专技人才 | 　100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 柔性引才工作完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 改善衡阳市人才结构 | 较好改善 | 较好改善 | 　30 | 28 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 所引进专技人员满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 争取上级资金工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　50000 | 　50000 | 50000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　50000 | 　50000 | 50000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　争取上级资金。 | 　全部实现。 |
| 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 | 工作资金使用率 | 100 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 工作经费争取到上级资金的准确性 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 工作经费争取上级资金的及时性 | 　100 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 上级部门对单位工作的认可度 | 较为认可 | 较为认可 | 　30 | 30 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 10  | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 职称、工资、人事干部工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　72000 | 　72000 | 72000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　72000 | 　72000 | 72000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　满足专技人员、人事干部的切实需求。 | 　全部实现。 |
| 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 | 服务专技人员人数 | 10 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 满足专技人员、人事干部的切实需求 | 基本满足 | 基本满足 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　90 | 　90 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 专家服务经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　36000 | 　36000 | 36000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　36000 | 　36000 | 36000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　服务、慰问专家，保障专家服务工作正常运转。 | 　全部实现。 |
| 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 | 服务、慰问专家人数 | 10 | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 满足专家需求 | 基本满足 | 基本满足 | 　10 | 　9 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　365 | 　365 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障专家服务工作正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） 单位：元 |
| 项目支出名称 | 综合管理经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 衡阳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　 | 　18000 | 　18000 | 18000 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　18000 | 　18000 | 18000 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　圆满完成全年目标任务。 | 　全部实现。 |
| 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 | 提案完成率 | 100% | 100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成 | 高质量完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 工作效率情况 | 　在每个工作日内完成当天工作任务 | 　在每个工作日内完成当天工作任务 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 全年目标任务圆满完成 | 有效保证 | 有效保证 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 9  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：颜瑜 填报日期：20230329 联系电话：2886936 单位负责人签字：