

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		建档立卡优秀务工人员奖补						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	16.06	16.06	10	80.3%	8
		其中：当年财政拨款	20	16.06	16.06	—	80.3%	—
		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			
	根据新脱指(2017)72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。				激励更多贫困劳动力实现就业，帮助有劳动能力贫困户，通过劳动脱贫。			
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	指标1：享受一次性奖补劳动脱贫人数	47人	47人	10	10	
			指标2：劳动脱贫资金发放次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	指标1：人员核定准确率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：新脱指(2017)72号文件，奖补标准	符合标准	符合	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：激励更多贫困劳动力实现就业	符合本年度要求	90%	10	9	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：提高扶贫政策对贫困人口的帮扶程度	提高	提高	10	9.5	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响 指标	指标1：						
		指标2：						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：受益贫困人口满意度	≥95%	90%	10	9.47		
		指标2：						
总分						100	96.97	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		事业单位招聘						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位	新乡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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	1.33	1.33	10	13.3%	2
		其中：当年财政拨款	10	1.33	1.33	—	100%	—
		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				
	为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。			为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。				
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	指标 1：事业单位招聘人数	171 人	171 人	10	10	
			指标 2：公开招聘次数	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	指标 1：入职人员考试达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：招聘完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：支出标准符合度	符合标准	符合	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：增加事业单位急需紧缺人才	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	指标 1：为事业单位招聘提供经费保障	保障	保障	10	10		
		指标 2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：招聘单位满意度	≥95%	98%	10	9.8	
指标 2：								
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人事局工作经费							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	7.14	10	71.4%	7.14	
		其中：当年财政拨款	10	10	7.14	—	71.4%	—	
		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				
	开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理等工作专项经费。				开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理等工作专项经费。				
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	指标 1：办公电话、内部 专网		3 台	3 台	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：资金支出对象符 合度		符合	符合	10	10	
			指标 2						
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：支出标准费用		<10 万 元	7.14 万 元	10	7.14		
		指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：促进劳动关系的 和谐稳定、仲裁信访服务 更高效		保障	保障	15	14	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
可持续影响 指标	指标 1：不断提高社会保 障水平		提高	提高	15	14			
	指标 2：								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥95%	92%	20	9.68		
		指标 2：							
总分						100	91.79		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金							
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局			实施单	新乡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	20.7	20.7	1.57	10	7.6%	7.6	
	其中：当年财政拨款	20.7	20.7	1.57	—		—	
	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《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员工作补助和一次性安家费补助，有计划开展示范培训。			已保障三支一扶工作顺利开展。				
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	指标1：“三支一扶”2020年新增人数	5人	5人	8	8	
			指标2：发放“三支一扶”人员工作补助和一次性安家费补助人数	10人	10人	7	7	
			指标3：开展“最美基层高校毕业生”示范培训	1场	1场	7	7	
		质量指标	指标1：补助对象符合度	符合	符合	4	4	
			指标2：培训通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：“三支一扶”人员考核和编制岗位落实工作时间	8月31日前	8月31日前	7	7	
			指标2：					
		成本指标	指标1：发放“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费补助	按时发放	按时发放	7	7	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：更好发挥高校毕业生到基层服务项目示范引领作用	更好发挥	更好发挥	8	7.6	
			指标2：增强扎根基层、服务基层、奉献基层的信心和决心	增强	增强	7	6.3	
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：改善学生生活质量，增加就业积极性	增加	增加	8	7.2			

		指标 2:	≥90%	95%	7	6.65	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: “三支一扶”人员 满意度	≥95%	90%	10	9.47	
		指标 2:					
总分					100	97.22	

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡县人力资源和社会保障局			汇总时间		2022年7月11日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	建档立卡优秀务工人员 奖补	16.06	16.06	100%	100%	91.67%	94.7%	96.97	
2	事业单位招聘	10	1.33	13.3%	97.86%	92.86%	89.5%	99.6	
3	人事局工作经费	10	7.14	71.4%	98.6%	98.6%	96.8%	91.79	
4	高校毕业生”三支一扶” 计划中央和市补助资金	20.7	1.57	7.59%	97.34%	92.5%	94.5%	97.22	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县人力资源和社会保障局项目支出构成为 4 项：

1、事业单位招聘：年初预算为 10 万元，支出决算为 1.33 万元。完成年初预算的 13.3%。

2、人事局工作经费：年初预算为 10 万元，支出决算为 7.14 万元。完成年初预算的 71.4%。

3、建档立卡优秀务工人员奖补：年初预算为 20 万元，支出决算为 16.06 万元。完成年初预算的 80.3%。

4、高校毕业生”三支一扶”计划中央和市补助资金：年初预算为 20.7 万元，支出决算为 1.57 万元。完成年初预算的 7.6%。

二、绩效评价工作开展情况

1、高度重视，认真组织

收到绩效自评通知后，成立了绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。

2、全面自评，有序开展

绩效评价领导小组成员各司其职，按照通知要求，全面、及时完成了本部门或本单位的自查自评工作；按时完成了整体支出绩效评价报告，确保了自评工作的有序开展。

三、绩效自评结果及分析

1、事业单位招聘：总分：99.6 分，产出指标完成 97.86%，效益指标完成 92.86%，满意度指标完成 89.5%。基本按要求完成各指标要求。

2、人事局工作经费：总分：91.79分，产出指标完成98.6%，效益指标完成98.6%，满意度指标完成96.8%。基本按要求完成各指标要求。

3、建档立卡优秀务工人员奖补：总分：96.97分，产出指标完成100%，效益指标完成91.67%，满意度指标完成94.7%。

4、高校毕业生”三支一扶”计划中央和市补助资金：总分：97.22分，产出指标完成97.34%，效益指标完成92.5%，满意度指标完成94.5%。

四、自评发现的问题及整改措施

自评时未发现问题

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、将项目绩效考核工作列入工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。

2、加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	其他就业补助经费支出							
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡县劳动就业服务中心			
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	828.44	828.44	828.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	804.05	804.05	828.44	—		—	
	上年结转资金	24.39	24.39	828.44	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、政府购岗、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。</p> <p>目标 2：保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>目标 3：会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。</p>			<p>持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。</p>				
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	享受社会保险补贴人员数量	≥300 人	434 人	5	5		
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥300 人	421 人	5	5		
		享受就业见习补贴人员数量	≥15 人	18 人	5	5		
		符合政策规定的毕业年度高校毕业 生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	5	5		
	质量指 标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	2	2		
		接受职业培训后取得职业资格证书 (培训合格证书) 人员的比例	≥80%	80%	2	2		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2		
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	1	1		
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	1	1		
	时效指 标	补贴发放及时率	≥98%	100%	5	5		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5		
	成本指 标	职业培训补贴人均标准	大于 600 元	700 元	3	3		
		职业技能鉴定补贴人均标准	按技能鉴定实 际缴费给予补 贴	0 元	1	1	政策 取消	
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的 社会保险费或 不超过社会保 险费实际缴费 额的 2/3	符合标 准	3	3		
		公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于 当地最低工资 标准	符合标 准	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益	城镇新增就业人数	≥5300 人	8020 人	7	7	
			失业人员再就业人数	≥1080 人	2263 人	7	7	
			就业困难人员就业人数	≥280 人	760 人	6	6	
社会效 益		提升就业人员生活质量	提升	提升	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥90%	98%	5	5	
			高校毕业生满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		创业贷款贴息经费支出						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡县劳动就业服务中心		
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	24.52	24.52	24.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.26	6.26	24.52	—	—	—
		上年结转资金	18.26	6.26	24.52	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。				保障享受创业担保贷款人员获得资金支持，扶持创业，带动就业			
绩效指示	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	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	10	10	
			返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	贴息支付是否及时	及时	及时	10	10	

	成本指标	贴息利率	≤2.5%	2.35%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高创业人员创业积极性	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他普惠发展支出						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡县劳动就业服务中心		
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	20.04	20.04	20.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	20.04	—	—	—
		上年结转资金	19.6	19.6	20.04	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。				持续保障日常办公正常运转			
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	办公耗材采购完成率	≥95%	100%	3	3	
			保障办公电话台数	≥7台	7台	3	3	
			订购党务报刊类目	≥1项	1项	2	2	
			外聘律师人数	≤2人	1人	4	4	
			见习生生活费补贴人数	≤5人	3人	4	4	
			劳务派遣人员	≤10人	3人	4	4	

			数					
		质量指标	办公耗材购置合格率	≥95%	100%	1	1	
			党务报刊阅读覆盖率	≥95%	100%	2	2	
			外聘律师费发放合规率	≥95%	100%	2	2	
			见习生生活费发放合规率	≥95%	100%	2	2	
			劳务派遣人员工资发放率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	办公耗材支付及时性	及时	及时	2	2	
			通信光纤缴纳及时性	及时	及时	2	2	
			律师费支付保障及时性	及时	及时	2	2	
			见习生生活费发放及时性	及时	及时	2	2	
			劳务派遣人员工资及时率	及时	及时	2	2	
		成本指标	办公耗材标准	定点机构成本标准	22400 元	2	2	
			外聘律师费	≤20000 元	1 万元	2	2	
			见习生生活费	≤2520 元/人	2520 元/人	3	3	
			劳务派遣人员工资额	≤1700 元/人	1700 元/人	3	3	
效益指标 (30分)		社会效益	提高办公效率	提高	提高	10	10	
	保障单位工作正常开展		保障	保障	10	10		
	提升基层服务水平		提升	提升	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			关联单位满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
总分						100	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡县劳动就业服务中心			汇总时间		2022年7月11日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	其他就业补助经费支出	828.44	828.44	100%	100%	100%	100%	100	
2	创业贷款贴息经费支出	24.52	24.52	100%	100%	100%	100%	100	
3	其他普惠发展支出	20.04	20.04	100%	100%	100%	100%	100	

新乡县劳动就业服务中心项目支出绩效 自评报告

一、项目支出基本情况

本单位项目支出由 3 个项目构成，分别为：1、其他就业补助经费支出；2、创业贷款贴息经费支出；3、其他惠普发展支出。

项目支出全年预算数为 873 万元，执行数为 873 万元，年末无结转。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，涉及 3 个项目。

为加强本单位绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，领导组织各业务科室就绩效自我评价工作召开专题会会议，各业务窗口负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关窗口业务进行分解，依据绩效考核的有关文件精神 and 具体工作要求，结合本单位年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各业务流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对本单位工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各业务窗口目标考核和个人年度考核依据。

三、绩效自评结果及分析

1、其他就业补助经费支出，预算数为 828.44 万元，全年执行数 828.44 万元，支出主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴和其他支出等。自评分为 100 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。较好的完成全年各类补贴目标。

2、创业贷款贴息经费支出，主要用于对符合条件的个人及小微企业申请的创业担保贷款给予贴息扶持。目前我省创业担保贷款政策是个人创业贷款给予全额贴息，小微企业创业担保贷款企业承担 LPR-150BP，剩余部分给予财政贴息。该项目全年预算数为 24.52 万元，全年执行数 24.52 万元，全年执行率为 100%。自评分为 100 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年创业担保贷款发放目标任务和返乡农民工贷款发放目标任务。

3、其他惠普发展支出，用于办公耗材采购、缴纳电话费、订报刊，创业担保贷款聘请的律师费及见习生和劳务派遣人员的工资等。全年预算数为 20.04 万元，全年执行数 20.04 万元。全年执行率为 100%。自评分为 100 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。年初订购各类党务报刊，按规定采购合格的办公耗材并及时将资金支付给供应商，每月及时缴纳办公电话费，每月按时足额发放见习人员和劳务派遣人员工资，该项目完成全年既定目标。

四、自评发现的问题及整改措施

有些项目设置的不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。没有的补贴不应设置指标，服务对象满意度

要具体到受益人，社会效益指标要体现出带来的积极正面影响。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政局多加进行绩效指导，结合本项目的特点，设立内容具体、保障措施明确、可以量化的目标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县劳动就业服务中心

2022年7月7日

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	社会保险经办工作经费								
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡县农村社会养老保险管理中心				
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	5	5	3.97	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	5	5	3.97	—		—		
	上年结转 资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购置专用网络及办公耗材，保障日常办公的正常运行			保障了日常办公的正常运行					
绩 效 指 标 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	
	(50分)	产出指标	数量指 标	通信光纤	固话3台，专网 8条	固话3 台，专网 8条	5	5	
				党务报刊	1项	1项	5	5	
			办公耗材采购工作完 成率	95%	100%	5	5		
		质量指 标	通信光纤保障率	1年	100%	3	3		
			党务报刊保障率	≥95%	100%	3	3		

		办公耗材合格率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	通信光纤费缴纳情况	及时	及时	5	5	
		党务报刊支付情况	及时	及时	5	5	
		办公耗材支付情况	及时	及时	5	5	
	成本指标	通讯光纤费标准	通讯公司费用标准	26500 元	4	4	
		党务报刊标准	报社制定报刊标准	2100 元	3	3	
		办公耗材标准	定点机构成本标准	11100 元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益	保障单位工作正常开展	保障	保障	15	15	
		提高办公效率	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	98	

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡县农村社会养老管理中心			汇总时间		2022年7月11日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	社会保险经办工作经费	5	3.97	79.4%	100%	100%	100%	98	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县农村社会养老保险管理中心 2021 年度社会保险经办工作经费，主要用于购置专用网络和办公耗材，保障单位工作的正常开展。

2021 年当年此项目财政拨款 5 万元，上年结余 0 万元。2021 年项目全年执行数 3.97 万元。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评覆盖 2021 年全年度本单位项目开支，我单位人员通过对比 2021 年项目绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个层面分析自评，认真填写自评表。社会保险经办工作经费主要用于采购办公耗材、党务报刊的征订以及通信光纤的使用。通过质量分析、时效性分析以及成本控制分析等方面，对项目支出进行评价。

三、绩效自评结果及分析

项目支出自评分数 98 分，总体执行情况良好，该专项经费为城乡居民基本养老保险事业发展提供有效资金保障，评论等次为“优”。其中项目资金执行得分 8 分，产出指标得分 50，效益指标得分 30，满意度指标得分 10，基本完成预期目标。以后工作过程中要及时提供合格的办公耗材，提高工作人员的满意度，保障工作的顺利进行，使服务对象 100%满意。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

六、其他需要说明的问题

已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

新乡县农村社会养老管理中心

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳动保障监察日常办公经费							
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局			实施单位	新乡县劳动保障监察大队			
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	4.54	4.54	4.49	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3.81	3.81	3.81	—	100%	—	
	上年结转资金	0.73	0.73	0.68	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障劳动保障监察大队日常办公、办案所需经费			保障劳动保障监察大队日常办公、办案所需经费				
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	指标 1：办理案件数	509 件	509 件	15	15	
		质量指标	指标 1：办案结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：案件办案及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：劳动保障监察日 常办公经费	4.54 万 元	4.49 万 元	10	9	因案件比上 年度减少，年 度指标值设 置偏高。加强 资金分配，提 高资金利用 率。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：保障劳动保障监 察大队日常办公、办案经 费需要，确保各项劳动监 察工作顺利开展	保障	保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全县境内劳动者满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动监察执法服装						
主管部门					实施单位			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	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				
	加强劳动保障监察机构执法规范化建设，统一要求，规范着装。			加强劳动保障监察机构执法规范化建设，统一要求，规范着装。				
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	指标 1: 购置执法服装	10 套	10 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 执法服装购置质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执法服装购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置执法服装	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 加强劳动保障监察机构执法规范化建设，统一要求，规范着装。	加强	加强	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自筹人员工资及社保缴费支出						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位	新乡县劳动保障监察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.47	77.47	77.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.47	77.47	77.47	—	100%	—
		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				
	保障劳动保障监察人员日常工资及社保缴费			保障劳动保障监察人员日常工资及社保缴费				
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	指标 1：自筹人员工资发放人数	9 人	9 人	15	15	
		质量指标	指标 1：自筹人员工资发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：自筹人员工资发放及时性	按月拨付	已按月拨付	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤77.47 万元	77.47 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：保障劳动保障监察人员基本生活	保障	保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：监察工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡县劳动保障监察大队			汇总时间		2022年7月11日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	自筹人员工资及社保缴费支出	77.47	77.47	100%	100%	100%	100%	100	
2	劳动保障监察日常办公经费	4.54	4.49	13.3%	99%	100%	100%	100	
3	劳动监察执法服装	3.5	3.5	71.4%	100%	100%	100%	100	

新乡县劳动保障监察大队 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县劳动保障监察大队 2021 年度项目经费主要用于自筹人员工资及社保缴费支出、劳动保障监察日常办公经费支出和劳动保障监察执法服装费用支出，确保各项劳动监察工作顺利开展。

2021 年自筹人员工资及社保缴费项目财政拨款 77.47 万元，上年结余 0 万元，全年执行 77.47 万元；劳动保障监察日常办公经费项目财政拨款 3.81 万元，上年结转 0.73 万元，全年执行 4.49 万元；劳动监察执法服装项目财政拨款 3.5 万元，上年结转 0 万元，全年执行 3.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评覆盖 2021 年全年度劳动监察大队自筹人员工资及社保缴费支出、劳动保障监察日常办公经费支出、和劳动保障监察执法服装费用支出。我单位人员通过对比 2021 年项目绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个层面分析自评，认真填写自评表。项目经费主要用于自筹人员的工资和社保缴费、采购办公耗材、公务用车运行维护、通信光纤的使用以及购买执法服装。通过质量分析、时效分析以及成本控制分析等方面，对项目支出进行评价。

三、绩效自评结果及分析

（一）、执法服装：

1、产出指标完成情况分析：

(1)、数量指标：2021 年度购置执法服装年度指标值 10 套，实际完成值 10 套，分值 15 分，得分 15 分。

(2)、质量指标：执法服装购置质量合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(3)、时效指标：执法服装购置及时性年度指标值为及时，实际完成值为及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4)、成本指标：购置执法服装成本年度指标值为 3.5 万元，实际完成值为 3.5 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标自评得分 50 分。

2、效益指标如下：

社会效益指标：加强劳动保障监察机构执法规范化建设，统一要求，规范着装。年度指标值：加强，实际完成值：加强。分值 30 分，得分 30 分。

效益指标自评得分 30 分。

3、满意度指标如下：

服务对象满意度指标：工作人员满意度年充指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标自评得分 10 分。

项目支出自评分数 100 分，总体执行情况良好。其中项目资金执行得分 10 分，产出指标得分 50，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，均 100%完成预期目标。以后工作过程中要加强劳动保障监察机构执法规范化建设，统一要求，规范着装，提高工作人员的满意度，保障工作的顺利进

行，使服务对象 100%满意。

2、办公经费

1、产出指标完成情况分析：

(1)、数量指标：办理案件数量年度指标值 509 件，实际完成值 509 件，分值 15 分，得分 15 分。

(2)、质量指标：办案结案率年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(3)、时效指标：办案及时性年度指标值为及时，实际完成值为及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4)、成本指标：劳动保障监察日常办公经费年度指标值为 4.54 万元，实际完成值为 4.49 万元，偏差原因：因案件比上年度减少，年度指标值设置偏高。分值 10 分，得分 9 分。

产出指标自评得分 49 分。

2、效益指标如下：

社会效益指标：保障劳动保障监察大队日常办公、办案经费需要，确保各项劳动监察工作顺利开展。年度指标值：保障，实际完成值：保障。分值 30 分，得分 30 分。

效益指标自评得分 30 分。

3、满意度指标如下：

服务对象满意度指标：全县境内劳动者满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 96%。分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标自评得分 10 分。

项目支出自评分数 99 分，总体执行情况良好。其中项

目资金执行得分 10 分，产出指标得分 49，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，均完成预期目标。以后工作过程中要确保案件的及时受理、及时办结，提高全县境内劳动者的满意度，使服务对象 100%满意。

3、自筹人员工资及保险

1、产出指标完成情况分析：

(1)、数量指标：自筹人员工资发放人数年度指标值 9 人，实际完成值 9 人，分值 15 分，得分 15 分。

(2)、质量指标：自筹人员工资发放合规率年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(3)、时效指标：自筹人员工资发放及时性年度指标值为按月拨付，实际完成值为已按月拨付，分值 10 分，得分 10 分。

(4)、成本指标：项目总成本年度指标值为 ≤ 77.47 万元，实际完成值为 77.47 万元，偏差原因：因案件比上年度减少，年度指标值设置偏高。分值 10 分，得分 10 分。

产出指标自评得分 50 分。

2、效益指标如下：

社会效益指标：保障劳动保障监察人员基本生活年度指标值：保障，实际完成值：保障。分值 30 分，得分 30 分。

效益指标自评得分 30 分。

3、满意度指标如下：

服务对象满意度指标：监察工作人员满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标自评得分 10 分。

项目支出自评分数 100 分，总体执行情况良好。其中项目资金执行得分 10 分，产出指标得分 50，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，均 100%完成预期目标。以后工作过程中要及时发放自筹人员工资、缴纳社保，及时提供合格的办公耗材，提高工作人员的满意度，保障工作的顺利进行，使服务对象 100%满意。

四、自评发现的问题及整改措施

针对自评中发现的办公经费预算与支出存在偏差的问题，今后做预算的时候，要全面考虑问题的实际情况，提高预算的准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作建议：因工作人员岗位变动，新进人员的业务知识不够熟练，希望能适当组织一些对工作人员的相关培训和指导。

预算安排建议：鉴于劳动保障监察大队目前都是自筹人员，希望在人员工资方面能与相关单位保持一致，进一步提高工作人员的满意度和工作积极性。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县劳动保障监察大队

2023 年 2 月 16 日

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡县人力资源和社会保障局			汇总时间		2022年7月11日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	建档立卡优秀务工人员 奖补	16.06	16.06	80.3%	100%	91.67%	94.7%	96.97	
2	事业单位招聘	10	1.33	13.3%	97.86%	92.86%	89.5%	99.6	
3	人事局工作经费	10	7.14	71.4%	98.6%	98.6%	96.8%	91.79	
4	高校毕业生”三支一扶” 计划中央和市补助资金	20.7	1.57	7.6%	97.34%	92.5%	94.5%	97.22	
5	其他就业补助经费支出	828.44	828.44	100%	100%	100%	100%	100	
6	创业贷款贴息经费支出	24.52	24.52	100%	100%	100%	100%	100	
7	其他普惠发展支出	20.4	20.4	100%	100%	100%	100%	100	
8	社会保险经办工作经费	5	3.97	79.4	100%	100%	100%	98	

9	自筹人员工资及社保缴费支出	77.47	77.47	100%	100%	100%	100%	100	
10	劳动保障监察日常办公经费	4.54	4.49	99%	100%	100%	100%	100	
11	劳动监察执法服装	3.5	3.5	100	100%	100%	100%	100	

部门（单位）整体自评总结报告

2021 年度

单位：新乡县人力资源和社会保障局

日期：2022 年 7 月 11 日

目 录

一、部门（单位）整体绩效自评表	- 5 -
二、部门（单位）整体自评总结报告	-10-
（一）、基本情况	- 10 -
1、年度部门总目标及主要任务。	- 10 -
2、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况	- 13 -
（二）、绩效自评工作开展情况	- 13 -
（三）、综合评价结论	- 14 -
（四）、绩效目标实现情况分析	- 15 -
1、部门资金情况分析	- 15 -
2、项目绩效指标完成情况分析	- 16 -
3、工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。	- 16 -
4、产出指标完成情况分析	- 19 -
5、履职效益完成情况、满意度情况。	- 22 -
（五）、发现的主要问题及改进措施	- 22 -
（六）、绩效自评结果拟应用和公开情况	- 23 -
（七）、绩效自评工作的经验、问题和建议	- 23 -
（八）、其他需要说明的问题	- 23 -

一、部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	新乡县人力资源和社会保障局	
年度履职目标	<p>目标 1：深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。</p> <p>目标 2：坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，深入推进省级“就业工作真抓实干成效明显地”创建，健全就业创业机制，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。</p> <p>目标 3：采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于开展农村订单定向人才培养文件精神。</p> <p>目标 4：强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强信访维稳工作</p>	
年度主要任务	任务名称(名称和主要内容一致, 请修改)	主要内容
	任务 1：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；提高社会保障水平。	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。
	任务 2：推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。	根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。
	任务 3：负责全县促进就业工作，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度。	负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。
	任务 4：统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。	统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规

	定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。
任务 5: 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。	负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
任务 6: 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。	贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
任务 7: 牵头推进职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。	牵头推进职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价办法。
任务 8: 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。	会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
任务 9: 会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度。	会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理县委、县政府表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
任务 10: 贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策;贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。	贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。
任务 11: 会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划,统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。	会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

预算情况	部门预算总额（万元）		1687.40			
	1、资金来源：（1）财政性资金		1687.40			
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		782.69			
	（2）项目支出		904.71			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	90%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	99.66%	2	2
		预算调整率	≤20%	0.3%	2	2
		结转结余率	≤10%	0.3%	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	60.8%	2	2
		政府采购执行率	>90%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标 (30分)	重点工作任 务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 6 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 7 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 8 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 9 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 10 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 11 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实 现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2
年度工作目标 4 实现率		100%	100%	2	2	
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益：确保各项待 遇正常足额发放	确保	确保	7	5
		社会效益：促进劳动关 系的和谐稳定、仲裁信	促进	促进	7	5

		访服务更高效				
		生态效益				
		可持续影响	不断提高社会保障水平	保障	6	5.5
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5
					

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县人力资源和社会保障局 整体自评总结报告

一、基本情况

（一）、年度部门总目标及主要任务。

新乡县人力资源和社会保障局机关内设 8 个内设机构：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

局下属 7 个二级机构：农村社会养老保险管理中心、就业服务中心、公共就业和人才服务中心、劳动保障监察大队、小额贷款担保中心、就业训练中心、企业退休人员管理服务中心。

年度部门总目标：

目标 1：深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。

目标 2：坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，深入推进省级“就业工作真抓实干成效明显地”创建，健全就业创业机制，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。

目标 3：采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于开展农村订单定向人才培养文件精神。

目标 4：强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强

信访维稳工作。

主要任务：

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

2、根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关

部门实施全民参保计划。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10、贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收

入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

年度部门整体预算绩效目标：深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，深入推进省级“就业工作真抓实干成效明显地”创建，健全就业创业机制，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于开展农村订单定向人才培养文件精神。强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强信访维稳工作。

绩效指标设定：投入指标 15 分；过程指标 25 分；产出指标 30 分；效益指标 30 分，合计 100 分。

二、绩效自评工作开展情况

为加强我单位部门绩效管理，不断提高财政资金配置和

使用效益，局领导组织各科室及所属二级机构就绩效自我评价工作召开专题会会议，各科室负责人及二级机构负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室、二级机构进行分解，依据绩效考核的有关文件精神 and 具体工作要求，结合人社部门年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各部门业务流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对业务处室及二级机构工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各科室、各二级机构目标考核和个人年度考核依据。

三、综合评价结论

接到绩效自评通知后，单位成立了绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容，责任分工和具体进度安排。绩效评价领导小组成员各司其职、按照通知要求，全面、及时完成了本部门的自查自评工作，按时完成了整体支出绩效评价报告，确保了自评工作的有序开展。

根据整体支出绩效定性目标和定量目标的要求。通过一年来上下的共同努力，无论是定性目标和定量目标，都按要求完成，自评表综合得分评价得分 94.99 分。其中，投入指标得分 15 分，；过程指标得分 25 分；产出指标得满分 30

分；效益指标得满分 25.5 分，其中：履职效益的经济效益 5 分、履职效益的社会效益 5 分、履职效益的可持续影响 5.5 分、满意度的社会公众满意度 5 分、满意度的服务对象满意度 5 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位及执行情况

新乡县人力资源和社会保障局部门整体预算总额：1693.24 万元（分为基本支出 690.71 万元和项目支出 1002.53 万元）。实际支出总额为 1687.4 万元（包含年末财政收回资金），结余资金为：5.84 万元，预算执行率为 96.66%。资金结余率为：0.3%。

2、资金管理情况

一是加强内控管理，全面梳理各项财务制度，要求从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。二是强化财务约束，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，持续推进厉行节约工作；三是推进预算绩效管理，编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标完成情况分析

1、工作目标

①年度履职目标相关性（3分）：符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

②工作任务科学性（3分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

③绩效指标合理性（3分）：本部门绩效指标因行业本身涉及指标较多，项目支出绩效目标设置不够合理，应学习研究制定更为合理的指标。根据评价标准该项得分2分。

2、预算配置

①预算编制完整性（3分）：本部门2020年预算编制完整。根据评价标准该项得分3分。

②专项资金细化率（3分）：资金全部细化到医保局。根据评价标准该项得分3分。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

过程指标完成情况分析

1、预算执行

①预算执行率（2分）：部门整体预算总额:1693.24万元（分为基本支出690.71万元和项目支出1002.53万元）。实际支出总额为1687.4万元（包含年末财政收回资金），结余资金为：5.84万元，预算执行率为96.66%。资金结余率为：0.3%。 $\text{预算执行数} / \text{调整预算数} \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该项指标得2分。

②预算调整率（2分）：年初预算为1693.24万元，调整预算数为1687.4万元， $\text{预算调整率} = (\text{调整预算数} - \text{年初预算数}) \div \text{年初预算数} \times 100\% = 0.3\%$ ，小于年初指标值，根据评分标准，本部门该项指标得2分。

③结转结余率（2分）：2021年末结转结余率0.3%，小于指标值，根据评分标准，本部门该项指标得2分。

④三公经费控制率（2分），2021年业务招待费0.14万元，无因公出国出境费用。2021年部门公务用车运行维护费实际支出0.94万元，年初公务用车预算2.4万元。“三公经费”控制率为60.8%。小于指标值，根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

⑤政府采购执行率（2分）：2021年末实际采购1.35万元办公用品，全部通过政府采购途径。政府采购执行率100%，该项指标得2分。

⑥决算真实性（1分）：2021年决算数据根据当年实际数据编列，数据真实、准确。根据评分标准，本部门该项指标得1分。

2、财务管理

①资金使用合规性（1分）：2021年资金专款专用，合规使用资金。根据评分标准，本部门该项指标得1分。

②管理制度健全性（1分）：2021年完善财务制度，加强内控制度建设。根据评分标准，本部门该项指标得1分。

③预决算信息公开性（2分）：2021年预算决算均已按时公开。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

④资产管理规范性（2分）：固定资产帐实相符。新购入资产及时入帐，对已到年限的办公设备和无法继续使用的固定资产严格按资产处置流程申请报废处理，并及时更新资产系统数据。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

3、绩效管理

①绩效监控完成率（2分）：2021年预算资金已进行绩效监控。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

②绩效自评完成率（2分）：项目支出部门整体绩效均完成自评。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

③部门绩效评价完成率（2分）：完成部门整体绩效评价。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

④评价结果应用率（2分）：评价结果应用到实际工作。
根据评分标准，本部门该项指标得2分。

（四）产出指标完成情况分析

（1）.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

以下重点任务全部完成：

任务1：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

任务2：根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

任务3：负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

任务4：统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的

养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

任务 5：负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

任务 6：贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

任务 7：牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

任务 8：会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

任务 9：会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

任务 10：贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

任务 11：会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

以下年度履职目标全部完成：

目标 1：深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。

目标 2：坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，深入推进省级“就业工作真抓实干成效明显地”创建，健全就业创业机制，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。

目标 3：采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于开展农村订单定向人才培养文件精神。

目标 4：强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强信访维稳工作。

(2) .效益指标完成情况分析

圆满完成人社业务各项工作目标

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

- 1、履职效益的经济效益：确保各项待遇正常足额发放；
- 2、履职效益的社会效益：促进劳动关系的和谐稳定、仲裁信访服务更高效；
- 3、履职效益的可持续影响：不断提高社会保障水平；
- 4、满意度的社会公众满意度、服务对象满意度均较为满意；

五、发现的主要问题及改进措施

1、评价结论。

我局预算执行严格，资金使用高效，社会效益明显。绩效评价自评分 94.99 分。

2、存在问题。

主要是对定性指标的评价上，因采取的自评的方式，且评价的内容较为专业，又是一个新的东西，由于自评人员专业技术有限，不能很好的把握，所以不能较为科学地评价出本部门的绩效情况。

3、改进建议。

加强与财政部门沟通，严格按项目和进度执行部门预算，

合理制定绩效目标、加强监控，合理调整，纠正预算偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

希望财政部门加强对各单位财务人员的绩效评价专业培训，使他们能更好更深入的了解绩效评价的内涵。从而提高各单位绩效评价水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

自评结果为 94.99 分，等次为“优”。自评结果按规定公示公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。