

# 绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

人社系统根据《全南县财政局关于开展 2022 年度部门预算绩效单位自评通知》项目绩效目标安排项目 23 个，项目预算金额合计 8556.5471 万元，项目年底执行金额为 7872.069 万元。其中：下属单位就业创业服务中心项目 6 个，项目预算金额 2352.6 万元；下属社会保险服务中心项目 7 个，项目预算金额 5171.9 万；下属单位劳动监察局 2 个，项目预算金额 29 万元。

## 二、单位自评工作开展情况

根据《全南县财政局关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

人社系统 2022 年自评项目 23 个，预算总金额 8556.5471 万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

省级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初	年中追加数/追减数	小计		
			预算数				
1	人社局	事业单位工作人员分开招聘考试考务经费	36	0	36	10.97	89
2	社保中心	城乡居民养老保险丧葬补助金	108.18	0	108.18	108.18	98
3	社保中心	城镇职工基本养老保险征地农民财政补贴资金	3222.2208	0	3222.2208	2983.6269	90
4	社保中心	城乡居民养老保险被征地农民财政补贴资金	605.4434	0	605.4434	605.4434	98
5	就创中心	2022年中央就业补助资金	719	0	719	719	97
6	人社局	赣州市第六届技术能手大赛经费	10	0	10	9.5918	97
7	就创中心	帮扶车间运行费补贴	80.4	0	80.4	80.4	97
8	社保中心	非全民退休人员养老金	1.296	0	1.296	1.296	99
9	人社局	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助	200	0	200	170.3228	97
10	就创中心	2022年就业帮扶资金	326.2	0	326.2	326.2	98
11	就创中心	2022年中央普惠金融发展专项资金	480	0	480	480	98
12	就创中心	2022年省级普惠金融发展专项资金	156	0	156	156	97
13	人社局	未参保城镇大集体企业退休人员养老金生活补助、返城未安置就业知青养老生补助	445.854	0	445.854	72.0303	90
14	就创中心	2022年就业补助资金	591	0	591	591	96
15	劳动监察局	非税收入执收成本	20	0	20	20	96
16	劳动监察局	工作经费	3	0	3	20	96
17	人社局	2022年“三支一扶”大学生生活补贴	15	0	15	14.76	92
18	人社局	非税收入执收成本	75.25	0	75.25	46.4546	95
19	社保中心	社保征管扩面等工作经费	129.36	0	129.36	129.36	96
20	人社局	人社局业务费	24.9	0	24.9	24.9	95
21	人社局	2022年“三支一扶”大学生生活补贴	202.0429	0	202.0429	202.0429	96
22	社保中心	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	1097.01	0	1097.01	1097.01	97
23	社保中心	企业离退休人员生活补贴和十三月工资	8.39	0	8.39	3.48	88
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	95.3
2022年部门预算项目支出总额			8556.5471			部门预算项目总个数	
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							

支出绩效自评表

2022 年度)								
项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金补助							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县社会保险服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1097.01	1097.01	1097.01	10	100	10	
	其中:财政拨款	1097.01	1097.01	520.2203	-	47.42	-	
	其他资金	0	0	576.7897	-		-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政对城乡居民基本养老保险基金补助				年初预算和全年预算一致,全年执行率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	民生工程参保任务数	=8.8万人	8.8万人	20	20	完成任务数
		质量	民生工程参保完成率	100%	100	20	18	民生工程完成率达标
		时效	养老金按时足额率	100%	100	15	15	按时足额发放
		成本	城乡居民基本养老保险标准	=1788元	1788元	10	10	控制成本
	效益指标	经济效益	城乡居民保尽保	一定提升	100	5	5	城乡居民利益得到保障
		社会效益	完善社会保障体系、稳定社会	100%	100	5	5	稳定了社会
		生态效益	保障参保人员的利益	>90%	100	5	4	参保人利益得到保障
		可持续影响	使参保人和退休人员的待遇得到保障	100%	100	5	5	参保人和退休人员利益得到保障
	满意度	满意度	城乡居民和退休人员的满意度	100%	100	5	5	满意度得到提高
	总分					100	97	

### 三、综合评价结论

一是下属各单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 95 分，有些项目执行数差距较大，如未参保城镇大集体企业退休人员养老金生活补助、返城未安置就业知青养老生补助全年预算数 455.854 万元，执行数 72.0303 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一般。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

今后我办将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效自评结果已公开。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老保险被征地农民财政补贴资金						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局			实施单位		全南县社会保险服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	605.443497	605.4434	605.4434	10	100	10	
	其中:财政拨款	605.443497	605.4434	605.4434	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证参加城乡居民养老保险的征地农民的权益得到保障			年初预算和全年预算一致,执行率 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参加城乡居民养老保险的征地农民人数	>=347 人	801 人	25	25	参加城乡居民养老保险的人数
		质量	参加城乡居民养老保险的征地农民人员覆盖率	98%	100	20	20	覆盖率达到 100%
		时效	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022	10	9	2022 年 12 月完成
		成本	产生的直接经济成本	<=605.44 万元	605.44 万元	10	10	产生经济成本 605.44 万元
	促进被征地农民参保人员应保尽保		维护社会稳定,促进社会和谐发展	100	5	4	维护了社会的稳定	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	参加城乡居民养老保险的征地农民受益人数	>=347 人	801 人	10	10	受益人数 801 人
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	参加城乡居民养老保险征地农民财政补贴人员满意度	95%	96	10	10	满意度得到提高
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称		城乡居民养老保险丧葬补助金						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县社会保险服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	112.8	108.18	108.18	10	100	10
		其中:财政拨款	112.8	108.18	108.18	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年城乡居民养老保险丧葬补助金			年初预算112.8万元,全年预算108.18万元,全年执行数108.18万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	城乡居民养老保险死亡人数	>=750人	751人	30	30	完成人数751人
		质量	补助足额发放率(%)	100%	100	30	30	足额发放率完成
		时效	按时拨付	按月支付	100	10	10	每月按时发放
		成本	城乡居民丧葬补助金额	=1490元	1440元	10	8	待遇领取人员发放标准提高到1450元-1820元,本年按新规定纳入了缴费人员死亡丧葬补助,连续缴纳保费5年的缴费人员按1000元标准发放。按平均数计算造成实际完成值低于年初指标值。
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	城乡居民养老保险待遇人员满意度	100%	100	10	10	满意度得到提升
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇职工基本养老保险征地农民财政补贴资金						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位	全南县社会保险服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3706.42729	3222.2208	2983.6269	10	92.6	7	
	其中:财政拨款	3706.42729	3222.2208	2894.2139	-	89.82	-	
	其他资金	0	0	89.413	-		-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		使参加城镇职工养老保险的被征地农民的权益得到保障			年初预算数 3706.42 万元, 全年预算数 3222.22 万元, 全年执行数 2894.21 万元, 执行率 89.82%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参加城镇职工基本养老保险被征地农民人数	>=5900 人	5209 人	20	15	实际享受人员 5209 人
		质量	参加城镇职工基本养老保险征地农民覆盖率	98%	98	15	15	覆盖率达到 98%
		时效	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022	10	10	2022 年 12 月
		成本	产生的直接经济成本	<=3706.42 万元	2894.21 万元	20	20	2022 年财政拨款 2894.21 万元
	促进参加城镇职工的被征地农民参保人员应保尽保		维护社会稳定, 促进社会和谐发展	100	10	10	促进了社会稳定	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	参加城镇职工基本养老保险征地农民受益人数	>=5900 人	5209 人	10	8	参加征地农民人数 5209 人
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	参加城镇职工基本养老保险被征地农民人员满意度	95%	98	5	5	满意度得到提升
总分					100	90		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非全民退休人员养老金								
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县社会保险服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	1.296	1.296	1.296	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	1.296	1.296	1.296	10	100	10		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非全民退休人员养老金			年初预算和全年预算一致, 全年执行数 1.296 万元, 执行率 100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	非全民退休人员数量	>=18 人	18 人	30	30	完成率 100%	
		质量	足额发放金额	>=12960 元	12960 元	30	30	完成率 100%	
		时效	按时发放	每月 15 日之前	100	10	9	完成率 100%	
		成本	非全民退休人员养老金发放标准	=60 元/月	60 元/月	10	10	完成率 100%	
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	非全民退休人员满意度	100%	100	10	10	完成率 100%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	企业离退休人员生活补贴和十三月工资							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县社会保险服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14.03	8.39	3.48	10	41.48	0	
	其中:财政拨款	14.03	8.39	3.48	-	41.48	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放企业离退休人员生活补贴,保障离退休人员的生活稳定			年初预算14.03万元,全年预算8.39万元,全年执行数3.48万元,完成执行率41.486%。完成率偏差主要原因是没有及时和财政沟通,导致款项没有到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	离退休人员数量	<=7人	3人	20	20	2021年做预算时有离休人员7人,实际3人
		质量	领取离退休人员生活补贴覆盖率	100%	100	20	20	覆盖率达到100%
		时效	发放生活补贴及时率	每月15日之前	100	20	18	及时率达到100%
		成本	社会成本	<=140300元	34800元	10	10	2021年做预算时有离休人员7人,实际3人
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益人数	<=7人	3人	10	10	2021年做预算时有离休人员7人,实际3人
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	离休人员满意率	100%	100	10	10	离休人员满意率100%	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社保征管扩面等工作经费							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县社会保险服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	129.36	129.36	129.36	10	100	10	
	其中:财政拨款	129.36	129.36	129.36	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社保征管扩面征缴经费			年初预算和全年预算一致,全年执行数129.36万元,执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参保人数增长率(%)	>6.5%	6.6%	20	20	扩面征缴完成
		质量	征缴任务数	100%	100	20	18	征缴任务完成
		时效	按时足额完成	100%	100	15	15	按时足额完成
		成本	节约成本,提高效率	100%	100	10	9	节约成本
	效益指标	经济效益	促进消费	>90%	100	5	5	促进消费
		社会效益	提升退休人员生活水平	>90%	100	5	5	提高退休人员生活水平
		生态效益	参保人的利益得到保障	>90%	1000	5	5	参保人利益得到保障
		可持续影响	使参保人达到法定退休年龄缴费年限的都按时足额领到养老金	>90%	100	5	4	参保和退休人员利益得到保障
	满意度	满意度	参保人员满意度(%)	>90%	100	5	5	参保人满意度提高
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年就业帮扶资金						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县就业创业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	326.2	326.2	326.2	10	100	10
		其中: 财政拨款	326.2	326.2	326.2	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施		无偏差						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		资金按规定用于岗位补贴、交通补贴、帮扶车间岗位补贴等			全面完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	交通补贴	$\geq 1000$ 人次	1000 人次	10	10	无偏差
			岗位补贴人数	$\geq 500$ 人次	501 人次	10	10	无偏差
			帮扶基地岗位补贴	$\geq 10$ 人次	10 人次	10	10	无偏差
		质量	交通补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98%	10	10	无偏差
			岗位补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98%	10	10	无偏差
		时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq 98\%$	98%	5	5	无偏差
			资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98%	5	5	无偏差
	成本	岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的 70%	75	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益	年末脱贫劳动力总体就业率	保持稳定	95	5	4	自身原因, 继续跟进
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	$\leq 2$ 起	0 起	5	5	无偏差
			零就业家庭帮扶率	$\geq 95\%$	95%	5	5	无偏差
		生态效益 可持续影响						
	满意度	满意度	公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	85%	5	4	需要进一步提高服务水平
			就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	无偏差
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年就业补助资金						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位	全南县就业创业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	591	591	591	10	100	10
		其中:财政拨款	591	591	591	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		就业补助资金			就业补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	享受公益性岗位补贴人员数量	>=5000人次	5005人次	5	5	无偏差
			享受就业见习补贴人员数量	>=20人次	70人次	5	5	无偏差
			享受社会保险补贴人员数量	>=400人次	410人次	5	5	无偏差
			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%	95%	5	5	无偏差
		质量	公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	100%	4	4	无偏差
			就业见习补贴发放准确率	>=98%	100%	4	4	无偏差
			求职创业补贴发放准确率	>=98%	100%	4	4	无偏差
			社会保险补贴发放准确率	>=98%	100%	4	4	无偏差
		时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=98%	100%	5	5	无偏差
			资金在规定时间内下达率	>=98%	100%	5	5	无偏差
		成本	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	100	4	4	无偏差
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额	100	5	5	无偏差

			的 2/3				
效益指标	经济效益	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	100	5	5	无偏差
	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=2 起	0 起	5	5	无偏差
		零就业家庭帮扶率	>=95%	100%	5	5	无偏差
	生态效益	城乡贫困劳动力就业情况	保持稳定	100	5	4	提高贫困劳动力就业水平
	可持续影响	本年度社会总体就业情况	保持稳定	100	5	4	提高就业率
满意度	满意度	公共就业服务满意度	>=85%	98%	5	4	提高满意度
		就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	98%	5	4	提高业务经办服务
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级普惠金融发展专项资金							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县就业创业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	156	156	156	-	100	-	
	年度资金总额	156	156	156	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展; 3. 支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。			1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展; 3. 支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	创业担保贷款发放额	=9500 万元	9500 万元	10	10	无偏差
			创业担保贷款回收率	95	100	10	10	无偏差
		质量	地方配套到位率	=100%	100%	10	9	足额地方配套
			资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100	10	10	无偏差
		成本	普惠金融专项发展成本	=156 万元	156 万元	5	5	无偏差
	普惠金融发展专项成本		=156 万元	156 万元	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	5	100	10	10	无偏差
		社会效益	金融机构网点覆盖率	60	90	5	5	无偏差
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	85	98	5	4	提高小贷个人满意度
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	85	98	5	5	无偏差
申报定向费用补贴的金融机构满意度			85	98	5	4	进一步提高金融机构满意度	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央就业补助资金							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县就业创业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	719	719	719	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	719	719	719	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	享受公益性岗位补贴人员数量	=400人	405人	3	3	无偏差
			享受就业见习补贴人员数量	=70人	85人	3	3	无偏差
			享受社会保险补贴人员数量	=300人	310人	3	3	无偏差
			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%	3	3	无偏差
		质量	公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	100%	3	3	无偏差
			就业见习补贴发放准确率	>=98%	100%	3	3	无偏差
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	>=80%	85%	3	3	无偏差
			求职创业补贴发放准确率	>=98%	100%	3	3	无偏差
	社会保险补贴发放准确率		>=98%	100%	3	3	无偏差	
	职业培训补贴发放准确率	>=98%	100%	3	3	无偏差		



	时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=98%	100%	4	4	无偏差
		资金在规定时间内下达率	>=98%	100%	4	4	无偏差
	成本	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	100	4	4	无偏差
		社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳的2/3	100	4	4	无偏差
		职业培训补贴人均标准	=750元	750元	4	4	无偏差
效益指标	经济效益	职业技能鉴定补贴人均标准	=200元	200元	4	4	无偏差
		城镇新增就业人数	=1900人	1960人	4	4	无偏差
		失业人员再就业人数	=550人	550人	4	4	无偏差
		就业困难人员就业人数	=180人	180人	4	4	无偏差
		年末城镇登记失业率	<5.5%	5%	4	4	无偏差
	社会效益	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	100	4	3	加强高校毕业生就业培训
		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0起	4	4	无偏差
		零就业家庭帮扶率	>=95%	95%	4	4	无偏差
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	公共就业服务满意度	>=85%	85%	4	3	提高服务满意度
		就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	100%	4	3	提高业务经办服务水平
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央普惠金融发展专项资金							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县就业创业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	480	480	480	10	100	10	
	其中:财政拨款	480	480	480	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面; 2.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展; 3.支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。			1.支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面; 2.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展; 3.支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	创业担保贷款发放额	=9500万元	9500万元	10	10	无偏差
			创业贷款回收率	>95%	96%	10	10	无偏差
		质量	地方配套到位率	=100%	100%	10	10	无偏差
			资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效						
		成本	创业担保贷款奖补资金	=81万元	81万元	10	9	规范使用奖补资金
	创业担保贷款贴息资金		=399万元	399万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	>5倍	6倍	10	10	无偏差
		社会效益	金融机构网点覆盖率	>=60%	60%	5	5	无偏差
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>85%	98%	5	4	进一步提高服务满意度
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>85%	98%	5	5	无偏差
申报定向费用补贴的金融机构满意度			>85%	98%	5	5	无偏差	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	帮扶车间运行费补贴							
主管部门	全南县人力资源和社会保障局			实施单位	全南县就业创业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.4	80.4	80.4	10	100	10	
	其中:财政拨款	80.4	80.4	80.4	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶车间运行费补贴			帮扶车间运行费补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	吸纳脱贫劳动力人次	>=10人	20人	10	10	无偏差
		质量	补贴发放准确性(%)	>=98%	100%	10	10	无偏差
		时效	资金及时到位率(%)	>=98%	100%	10	10	无偏差
		成本	费用补贴标准	帮扶车间吸纳脱贫劳动力稳定就业每年给予企业一次性建设补助不超过10万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	脱贫劳动力稳定就业情况	保持稳定	98	10	8	提高脱贫劳动就业水平
		社会效益	巩固脱贫成效	保持社会稳定	98	10	9	提高脱贫成效
		生态效益	劳动生产率提升率	>=90%	90%	10	10	无偏差
		可持续影响	脱贫劳动力就业	持续稳定	100	10	10	无偏差
	满意度	满意度	公共就业服务满意度	>=90%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年“三支一扶”大学生生活补贴						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	193.11	202.0429	202.0429	10	100	10
		其中:财政拨款	193.11	202.0429	202.0429	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、二年计划招募“三支一扶”大学生50人服务基层。2、2022年计划招募“三支一扶”大学生20人。			2022年计划招募“三支一扶”大学生19人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022年三支一扶大学生达50人	>=50人	48人	20	18	有2人放弃
		质量	本科生达40人,占比例80%	>=80%	75%	10	9	有2人本科放弃
		时效	每人每年培训时间不少于5天	>=5天	5天	10	10	
		成本	本科生每人每月生活补贴4676元,专科生每人每月4378元,含养老保险、医疗保险、工伤保险等费用	>=4378元	4378元	10	10	
	效益指标	经济效益	生活补贴资金发放到位及时率100%	>=100%	100%	10	10	
		社会效益	为全县9个乡镇招募大学生50人,加大了乡镇教育、卫生、农业和乡村振兴事业。	>=50人	48人	10	9	有2人放弃
		生态效益	支农大学生为农村老百姓提供技术咨询200人次以上	>=200人	210人	10	10	
		可持续影响	推动基层教育、医疗、支农、乡村振兴工作可持续发展	>=90%	90%	10	10	
	满意度	满意度						
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助							
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县人力资源和社会保障局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	200	200	170.3228	10	85.16	7	
		其中:财政拨款	200	200	170.3228	-	85.16	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照文件精神发放2022年原省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人生活补助			按照文件精神发放2022年原省农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人生活补助				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助人数	>=127人	127人	20	20	补助人数一样	
		质量	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助发放及时率	>=100%	100%	20	20		
		时效	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助按时发放	>=15日	15日	20	20	按时发放	
		成本	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人每月发放金额	>=16万元	16万元	20	20	每月足额发放	
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助老年生活丰富,幸福指数提高	>=99%	99%	10	10	满席	
	总分					100	97		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		人社局业务费						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	24.9	24.9	24.9	10	100	10
		其中:财政拨款	24.9	24.9	24.9	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全县事业单位工作人员的流动调配,深化事业单位人事制度和职称制度改革,专业技术人员职称评审、事业单位招聘工作人员工作、人事劳动争议仲裁、信访、劳动合同登记、劳动用工登记、工伤认定、退休审批、工资审批等公共服务。		按时保质保量完成2022年度全县事业单位工作人员流动调配、专业技术人员职称评审、事业单位招聘工作人员、人事劳动争议仲裁办理了100多起案件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	事业单位招聘人数(人)	>=80人	56人	5	2	编制人数不够
			劳动仲裁申请案件数(件)	>=60件	62件	5	5	案件增长
			在职人员档案管理数(份)	>=2000份	2100份	20	20	大中专毕业生增长
			职称评定申请人数(人)	>=60人	120人	5	5	专业技术人员增多
		质量	人事档案整理完成及时率(%)	>=100%	100%	5	5	整理完成及时
			劳动仲裁到期结案率(%)	>=98%	98%	5	5	结案及时
			职称评定通过率(%)	>=95%	95%	5	5	通过率高
		时效	劳动关系调解及时率(%)	>=95%	95%	5	5	调解及时
	档案归档及时性		>=98%	98%	5	5	归档及时	
	成本	人均培训成本(元/人)	>=100元	100元	5	5		
	效益指标	经济效益	办公经费节省数(万元)	>=2万元	1.9万元	5	5	节约0.1万元
		社会效益	劳动人事争议调解成功率(%)	>=90%	90%	5	4	调解不了
			预算公开及时率(%)	>=100%	100%	5	5	
		生态效益	劳动仲裁年人均办案效率提高率(%)	>=5%	5%	3	2	案件提高率增长
		可持续影响	档案归档数量(个)	>=95%	95%	2	2	档案数太多
高级工以上劳动者占持证技能劳动者的比例(%)	>=95%		95%	4	4			
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	100%	1	1		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入执收成本						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	75.25	75.25	46.4546	10	61.73	5
		其中:财政拨款	75.25	75.25	46.4546	-	61.73	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年为全县缺编事业单位招聘大学生60人以上,同时解决部分大学生就业难的问题,为全县居民补办社保保障卡,方便居民办事等			2022年全县招聘事业单位大学生56人,为全县居民补办社保保障卡上万元张。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	事业单位招聘人数(人)	>=60人	56人	5	5	编制数减少
		质量	公开招聘岗位覆盖率(%)	>=95%	100%	5	5	没有及时下拨资金
			社会保障卡持卡人口覆盖率(%)	>=80%	100%	5	5	没有及时下拨资金
		时效	事业单位招聘信息公开及时率(%)	=100%	100%	10	10	没有及时下拨资金
		成本	专业技术评审费和资格审查费	=0.65万元	0.65万元	10	10	没有及时下拨资金
			事业单位招聘考试报名费	=20万元	20万元	10	10	没有及时下拨资金
			社会保障卡补办费	=2万元	2万元	10	10	没有及时下拨资金
	效益指标	经济效益	事业单位职工聘任合同签订率(%)	>=100%	100%	10	10	没有及时下拨资金
		社会效益	培训公务员、事业单位人员人次数(人)	>=120人/次	120人/次	10	10	没有及时下拨资金
		生态效益	农民职称评审通过人数	>=100人	100人	10	10	没有及时下拨资金
		可持续影响	事业单位招聘大学生素质进一步提高	>=95%	95%	5	5	没有及时下拨资金
	满意度	满意度						
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入执收成本						
主管部门		全南县人力资源和社会保障局		实施单位		全南县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	75.25	75.25	46.4546	10	61.73	5
		其中:财政拨款	75.25	75.25	46.4546	-	61.73	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年为全县缺编事业单位招聘大学生60人以上,同时解决部分大学生就业难的问题,为全县居民补办社保保障卡,方便居民办事等			2022年全县招聘事业单位大学生56人,为全县居民补办社保保障卡上万元张。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	事业单位招聘人数(人)	>=60人	56人	5	5	编制数减少
		质量	公开招聘岗位覆盖率(%)	>=95%	100%	5	5	没有及时下拨资金
			社会保障卡持卡人口覆盖率(%)	>=80%	100%	5	5	没有及时下拨资金
		时效	事业单位招聘信息公开及时率(%)	=100%	100%	10	10	没有及时下拨资金
		成本	专业技术评审费和资格审查费	=0.65万元	0.65万元	10	10	没有及时下拨资金
			事业单位招聘考试报名费	=20万元	20万元	10	10	没有及时下拨资金
			社会保障卡补卡费	=2万元	2万元	10	10	没有及时下拨资金
	效益指标	经济效益	事业单位职工聘任合同签订率(%)	>=100%	100%	10	10	没有及时下拨资金
		社会效益	培训公务员、事业单位人员入次数(人)	>=120人/次	120人/次	10	10	没有及时下拨资金
		生态效益	农民职称评审通过人数	>=100人	100人	10	10	没有及时下拨资金
		可持续影响	事业单位招聘大学生素质进一步提高	>=95%	95%	5	5	没有及时下拨资金
	满意度	满意度						
	总分					100	95	