

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“三支一扶”人员参保缴费及补助县级配套							
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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	50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	10.00	
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 标 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2022年计划招募20名左右高校毕业生,做好服务期满人员安置工作,并通过该项目的实施,完成全县“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位			圆满完成20名高校毕业生招募计划和2020年服务期满人员安置工作,完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位					
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: 2022年招募人数完成情况		20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1: 全县三支一扶人员年度考核合格率		≥98%	99%	10	10	
			指标2: 全县三支一扶人员期满就业率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 根据招聘计划时间安排完成招聘数		2022年12月底前完成	完成	5	5	
			指标2: 项目资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 按照中央及省级补助标准进行补助		≤192.87万元	134.26万元	10	6	市级资金结余,后期将加快资金支付进度,合理设置预算资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高三支一扶人员工资收入水平		显著提高	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 社会公众对项目的认可与支持率		≥95%	97%	5	5	
			指标2: 改善基层人才队伍		明显改善	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1: “三支一扶”人员幸福感、获得感提高		显著提高	完成	10	10	
	生态效益指标	此指标不适用					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: “三支一扶”人员满意度		≥90%	96%	10	10		
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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:	59	59	59	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	59	59	59	—	100.00%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目 标 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按月足额发放未参保大集体生活补助,提高此类人员收入水平,维护社会稳定			按月足额发放未参保大集体生活补助,提高了未参保大集体人员收入水平,切实维护了社会稳定				
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
		数量指标	指标1: 按照实际退休人数按月足额发放	140人	140人	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标2: 最低生活保障标准	706元/人/月	706元/人/月	5	5	
		质量指标	指标1: 按时足额, 合规合法	足额、合规	完成	15	15	
		时效指标	指标1: 预算年度内完成	2022年	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 根据政策发放标准, 足额发放	足额	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高未参保大集体退休人员收入水平	效果显著	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高未参保集体退休人员收入水平, 维护社会稳定	显著提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响较高	完成	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 受益群众满意度(%)	≥95%	完成	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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:	55	55	40.188	10	73.07%	7.31
		其中: 本年财政拨款	55	55	40.188	—	73.07%	7.31
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况				
	按月足额发放未参保大集体生活补助, 提高此类人员收入水平, 维护社会稳定			按月足额发放未参保大集体生活补助, 提高了未参保大集体人员收入水平, 切实维护了社会稳定				
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 (50分)	数量指标	指标1: 按照实际退休人数按月足额发放	140人	140人	5	5	
			指标2: 最低生活保障标准	706元/人/月	706元/人/月	5	5	
		质量指标	指标1: 按时足额, 合规合法	足额、合规	完成	15	15	
		时效指标	指标1: 预算年度内完成	2022年	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 根据政策发放标准, 足额发放	足额	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高未参保大集体退休人员收入水平	效果显著	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高未参保集体退休人员收入水平, 维护社会稳定	显著提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对全面建成多层次社会保障体系的影响程度	影响较高	完成	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 受益群众满意度(%)	≥95%	完成	10	10		
总分						100	97.31	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非公企业党建经费					
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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：	25.875	25.875	25.875	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.875	25.875	25.875	—	100.00%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	根据县委县政府制定的工资待遇标准，按时足额发放非公企业党建指导员费用				每月足额、及时发放党建指导员工资，按时缴纳社保费，切实维护了社会稳定			
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（50分）	数量指标	指标1：党建指导员	=5人	5	5	5	
			指标2：工资标准	=3111.11元/月	3111.11	5	5	
			指标3：社会保险缴费	=1143.61元/月	1143.61	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	15	15	
			时效指标	指标1：经费支出及时率	=100%	100	10	10
		成本指标	指标1：补助总金额	=25.88万元	25.88	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高此类人员收入水平	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：党建指导员对项目的支持及认可率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续完善特殊群体社会保障体系	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
满意度指标（10分）	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工伤案件调查、取证专项经费							
主管部门	053-金寨县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-金寨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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	完成全县近400例工伤事故调查、取证、认定工作，保障参保职工合法权益，促进安全生产和维护社会稳定。				受理、走访工伤案件456件，切实维护了参保职工合法权益，有效进行了工伤保险政策宣传，促进了安全生产和维护了社会稳定			
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（50分）	数量指标	指标1：受理工伤事故案件数	约400例	456例	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			指标2：工伤认定完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	及时	5	5	
			指标2：工伤认定申请作出相应结论时间	≤60日	60	10	10	
成本指标	指标1：项目总成本（万元）	≤30万元	30	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对维护工伤职工合法权益, 进一步提升社会稳定性的影响程度	影响程度较高	影响较高	15	15		
	可持续影响指标	指标1: 为接受鉴定人员提供相关依据, 保障其合法权益不受损害	长效显著	长效显著	15	15		
	经济效益指标	此指标不适用				0		
	生态效益指标	此指标不适用				0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 工伤认定申请人满意度(%)	≥90%	96	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		技工大市建设资金							
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-金寨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	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	10.00	
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	根据各项技工大赛的开展, 完成支持市级高技能人才基地建设, 有效提高劳动者技能, 实现促进技能人才快速成长的工作目标。				举办一场技能大赛, 有效提高劳动者技能, 实现促进技能人才快速成长的工作目标。				
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	指标1: 预计举办技能大赛场次		1场次	1场次	5	5	
		质量指标	指标1: 有效提高参赛者技能水平		效果显著	完成	10	10	
			指标2: 经费支出合规性		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年12月底前	完成	10	10	
			指标2: 经费支出进度		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 项目总成本(万元)		≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对用人单位培养高技能人才积极性的影响程度		较高	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进我市技能人才队伍建设		效果显著	完成	15	15	
		经济效益指标	此指标不适用					0	
生态效益指标		此指标不适用					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-金寨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:		1293	1293	1293	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		1293	1293	1293	—	100.00%	10.00

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	支持困难群体就业，落实国家及省市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间公平就业、区域间就业工作协调开展。				就业资金拨付及时，对支持困难群体就业，落实国家及省市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间公平就业，区域间就业工作协调开展起到了很好地促进作用。			
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	指标1: 技工院校招生数	≥700人	927	5	5	
			指标2: 公益性岗位开发数	≥300个	268	5	4	公益性岗位是根据各乡镇实际情况设置，后期绩效目标设置将从实际
			指标3: 就业见习上岗数	≥181人	562	5	5	
		质量指标	指标1: 公益性岗位数完成率	≥95%	89.33	10	10	
			指标2: 就业见习上岗数完成率	≥95%	310	10	10	
		时效指标	指标1: 项目资金支付及时	=100%	100	5	5	
	成本指标	指标1: 项目总成本(万元)	2641万元	2641万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高就业困难群体收入水平	效果显著	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 社会公众对项目的支持及认可率	=100%	98	10	10	
可持续影响指标		指标1: 持续不断对就业困难群体进行扶持	持续不间断	完成	10	10		
生态效益指标		此指标不适用				0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	96	10	10		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人力资源和社会保障管理事务经费							
主管部门	053-金寨县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-金寨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:	110	110	135.342	10	123.04%	12.30	
	其中: 本年财政拨款	110	110	135.342	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度目标总体	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关及局属各二级机构顺利完成县委、县政府及上级人社部门安排的年度工作目标任务。				圆满完成了人社部门年度工作目标，优化了人力资源和社会保障服务体系，一定程度上促进了城镇居民增收，老百姓获得感、幸福感持续增加。			
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: 按质按量完成年度工作目标	完成	完成	10	10	
			指标2: 维持局属各单位工作正常开展	10个	10个	5	5	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	5	5	
			指标2: 人社政务服务好评率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	完成	5	5	
			指标2: 年度目标任务开展情况	序时进行	完成	5	5	
成本指标	指标1: 项目总成本(元)	≤110万元	135.34万元	10	7	主要由于政府采购预算指标设置不合理，调剂采购指标至办公经费。		
社会效益指	指标1: 社保经办服务水平有效提升	效果显著	完成	10	10			

效益指标 (30分)	标	指标2: 完善人力资源和社会保障体系	效果显著	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 完善社保服务体系, 推动社会保障水平提升	效果显著	完成	10	10	
	经济效益指标	此指标不适用				0	
	生态效益指标	此指标不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标(%)	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99.30	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人社部对口帮扶专项经费						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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	48.943	10	97.89%	9.79
		其中: 本年财政拨款	50	50	48.943	—	97.89%	9.79
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好人社部门对口帮扶工作, 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 为做好乡村振兴工作履职尽责。			实现了精准、高效帮扶, 有效衔接乡村振兴, 实现了脱贫人口稳定增收				
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: 对金寨县脱贫村继续进行帮扶	21个	21个	5	5	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	合规	完成	10	10	
			指标2: 持续帮扶效果	效果显著	完成	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 帮扶持续时间	2022年内	完成	10	10	
	成本指标	指标1: 项目总成本(万元)	≤50万元	50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 帮扶措施精准高效, 帮助结对帮扶对象增收	效果显著	完成	5	5	
			指标2: 对脱贫村帮扶措施精准高效, 提高脱贫户收入水平提高	显著提高	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 帮助脱贫村增收	21个	21个	5	5	
			指标1: 脱贫户群众幸福感、获得感	显著提高	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 长期对脱贫村进行帮扶, 有效助力乡村振兴	持续帮扶	完成	5	5	
	生态效益指标	此指标不适用				0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招聘招考经费						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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：		100	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		100	100	100	—	100.00%	10.00
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 标 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度县委、县政府招聘计划，包括金寨县事业单位招聘、高层次人才引进、事业单位遴选的报名、笔试、面试、政审、年度考核等工作，为各招聘单位正常履行政府部门工作职责，更好地为社会服务提供合格优秀的人才。				圆满完成县委、县政府事业单位招聘计划及政审、考核等工作，切实有效保障了各部门工作职能正常进行，为我县发展提供了合格、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	指标1：组织考试场次	≥6场次	6场次	10	10	
		质量指标	指标1：组织实施各项考试规范性	合规	完成	10	10	
			指标2：落实各项招考政策，广泛选拔人才	效果显著	完成	10	10	
		时效指标	指标1：根据招聘计划完成各类招考工作	序时推进	完成	10	10	
	成本指标	指标1：组织考试成本	≤100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对我县吸引和选拔优秀人才的促进作用	效果显著	完成	10	10	
			指标2：社会对项目实施认可率	≥90%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：拓宽高技能人才评价渠道的影响程度	效果显著	完成	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用				0	
生态效益指标		此指标不适用				0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政府采购经费							
主管部门	053-金寨县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-金寨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：		40	40	14.658	10	36.65%	3.66
	其中：本年财政拨款		40	40	14.658	—	36.65%	3.66
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 标 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委、县政府规定程序，根据各部门工作职责需要，按需以最小成本采购相关办公设备，保证各部门工作正常运转，圆满完成各项工作目标				按需采购固定资产，及时支付固定资产采购费用，支持了中小微企业发展，优化了营商环境			
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：按需采购，保证各部门工作职责正常运转	据实采购	完成	15	15	
		质量指标	指标1：本着节约成本的原则成交采购单价	最低成本	完成	15	15	
		时效指标	指标1：采购资金支付及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标1：≤400000元	≤400000元	146577元	10	8	因预算安排资金过多，导致未完成预算指标任务。下一年将压缩预算，合理安排采购资金
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证本部门正常履行工作职责，更好为社会服务	顺利进行	完成	15	15	
可持续影响指标		指标1：保证本部门持续不间断履行工作职责	持续不间断	完成	15	15		

(30分)	经济效益指标	此指标不适用				0	
	生态效益指标	此指标不适用				0	
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.66

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务人员费用						
主管部门		053-金寨县人力资源和社会保障局		实施单位	053001-金寨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:	18.24	18.24	18.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.24	18.24	18.24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	充实政府为民办事力量, 提高政府效能。			及时、足额发放购买服务人员费用, 充实了政府为民办事力量, 有效提高了政府效能				
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: 购买服务人员	=3人	3	10	10	
		质量指标	指标1: 按照县委县政府制定标准合规进行待遇发放	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1: 项目资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	指标1: 项目总成本(万元)	=18.24万元	18.24	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 按月及时足额发放待遇, 保障购买服务人员收入水平	100%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 持续有效提高为民办事服务水平	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	此指标不适用				0	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	