

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三支一扶生活工作、生贴补贴及社保单位部分缴费和一次性安家费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	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 （全年 执行数/ 全年预 算数）	得分
		年度资金总额：	688.22	688.22	688.22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	688.22	688.22	688.22	—		—
		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			
	2021 年度县三支一扶人员生活及工作补助、社保缴费、一次性安家费总体目标预算 704.26 万元。				2021 年度实际完成三支一扶人员生活及工作补助、社保缴费、一次性安家费 704.26 万元。			
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	
绩效 指标	产出 指 标(50 分)	数量指标	招募人数	110	110	5	5		
			资金总额	688.22	688.22	5	5		
								
		质量指标	服务期到期转正率	≥95%	≥95%	10	10		
								
								
		时效指标	按时足额支付率	100%	100%	10	10		
								
								
		成本指标	生活及工作补助发放标准（本科）	4089	4089	5	5		
			生活及工作补助发放标准（专科）	3912	3912	5	5		
			一次性安家费发放标准	2000	2000	5	5		
	效益 指 标(30 分)	经济效益 指标	社保缴费标准	按缴费比例足额缴纳			5	5	
			促进高校毕业生就业	≥95%	≥95%	10	8		
								
		社会效益 指标	用人单位满意度	≥95%	≥95%	5	9		
								
		生态效益 指标	建立引导高校毕业生到基层工作机制	建立机制	建立机制	10	9		
								
		可持续影 响 指标	提高基层经共服务水平、推动基层经济社会发展	≥95%	≥95%	5	9		
								
满意度 指 标(10 分)		服务对象 满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
								

总分					100	95	
主管部门(单位) 评价等级	优	良	中	差			
	优(≥ 90 分) (80分 \leq 良 < 90 分) (60分 \leq 中 < 80 分) (差 < 60 分)						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景：贯彻落实《江西省中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》鼓励高校毕业到基层工作

2. 立项目的：促进高校毕业生就业

3. 项目内容、执行标准和实施期限：按文件要求实施招募高校毕业生“三支一扶”人员计划。对被录用的三支一扶人员按 4089 元（本科）和 3912 元（专科）每月的标准发入工作生活补贴。三支一扶人员服务期为 2 年，到期经考核合格人员进行安置。

4. 资金使用情况：预算安排资金 688.22 万元。到位支付资金 688.22 万元，其中工作生活补贴资金 580.1 万元、社保缴费资金 92.82 万元、一次性安家费资金 15.3 万元。

5. 项目组织管理情况：由事业单位管理股管理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：688.22 万元
2. 项目年度绩效目标：688.22 万元
3. 项目预期目标完成情况：项目已全部完成，资金到位率和支付率 100%。

二、绩效评价工作情况

运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排的预算执行结果进行综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论以上项目综合评价得分 93 分。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析：完成数量指标得 10 分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析：完成质量指标得 10 分。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析：完成时效指标得 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析：完成成本指标得 20 分。

(二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析：完成经济效益指标得 10 分。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析：完成社会效益指标得 10 分。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析：完成生态效益指标得 10 分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析：完成可持续影响效益指标得 10 分。

(三) 项目服务满意指标

项目服务满意度指标得分情况分析：满意度 95%以上，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施继续努力，不断创新、进一步做好项目实施保护工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

下一步积极拟对自评结果进行公开，加强政策宣传，坚持立足教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业发展对人才的需求，引导高校毕业生到基层就业工作，进一步加大工作力度，完善相关措施，健全管理服务制度，确保三支一扶这一政府民生工程取得更大成效。

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：人社局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	人社局	三支一扶工作、生活补贴	688.22	0	688.22	688.22	95
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	95
2019 年本部门全口径国库决算数项目支出总额						部门项目总个数	1

开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%					
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）		财政局业务股室经办人签名	
业务股室审核时间		业务股室盖章			

附件 6

人社局整体支出绩效自评表

（20201 年度）

部门名称	弋阳县人力资源和社会保障局		下属单位个数	4				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		1311.82	1311.82	100%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		623.6	623.6	100%			
	（2）项目支出		688.22	688.22	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1：全县专业技术人员的职称评聘 目标 2：全县机关事业单位的工资审批等 目标 3：全县企业工人退休、办理工伤认可							
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考） 设置三级指标和指标值	≥95%	5	5		
		预算执行管理		≥95%	5	5		
		部门结转结余资金管理		≥95%	3	2		
		预决算信息公开管理		≥95%	2	1		
		部门预算管理		≥95%	5	5		
		政府采购管理		≥95%	5	5		
		资产管理		≥95%	5	5		
产出指标	25	数量指标	职称评聘、事业人员工资审批	≥95%	≥95%	3	3	
			工伤认定、劳动执	≥95%	≥95%	3	3	

			法监督							
			三支一扶人员招录及生活补贴拨付	100%	100%	4	4			
		质量指标	职称评聘、事业人员工资审批的工作质量	≥95%	≥95%	3	3			
			三支一扶人员的到岗服务情况、补贴政策执行率	≥95%	≥95%	3	3			
			各项待遇足额发放率	100%	100%	3	3			
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	≥95%	3	3			
			审批等工作时效情况	≥95%	≥95%	3	3			
									
		效果指标	35	经济效益指标	工伤认定满意度	≥95%	≥95%	5	5	
					三支一扶人员工作、生活补贴到岗率	≥95%	≥95%	5	5	
社会效益指标	部门参与率			≥95%	≥95%	10	9			
	参保职工安居乐业、社会和谐发展			≥95%	≥95%	10	9			
生态效益指标	建立引导高校毕业生到基层工作机制			建立机制	建立机制	5	5			
									
满意度指标	10	满意度指标	涉及社会保障单位、人员对人社局的社会满意度高	≥95%	≥95%	10	10			
									
总分						100	96			

附件 7

人社局整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、人社局概况

(一) 根据县委、县政府的有关规定，弋阳县人力资源和社会保障局是主管全县社会保障工作的政府的组成部门，主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；负责国家公务员的管理；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

弋阳县人社局共有预算单位 5 个，包括县人社局本级、就业局、社保局、城乡居保局、劳动服务公司。

2020 年人力资源和社会保障局部门共有 8 个单位，其中：局本级、所属二级单位共 7 个事业单位（含股级事业单位）：就业局、社保局、城乡居保局、劳动服务公司、劳动监察局、劳动仲裁院、信息中心。其中劳动监察局、劳动仲裁委员会、信息中心与局机关合署办公，其他 5 个单位财务独立核算。局本级 2020 年末编制人数 33 人，其中：行政编 16 人、事业编 17 人；实有在职人数 64 人（抱括退休人员、聘用人员等）。

(二) 2021 年弋阳县人社局履职总体目标，拟订、实施各项社会保障政策，促进全县社会保障工作稳定发展。严格按预算规定执行单位整体绩效支出 1311.82 万元。

(三) 弋阳县人社局 2021 年度整体支出绩效目标 1311.82 万元，其中项目支出 688.22 万元，基本支出 623.6 万元。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

弋阳县人社局 2021 年部门预算 1311.82 万元、执行预 623.6 万元。执行率 100%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：2021 年全面完成年度绩效目标

(二) 履职效果情况：全县社保工作稳定增长。

(三) 社会满意度及可持续性影响满意度达 95%以上，有利于可持续发展。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(二) 改进的方向和具体措施：继续努力，不断创新、进一步做好项目实施保护工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：下一步积极拟对自评结果进行公开，加强政策宣传，实施各项社会保障政策，促进全县社会保障工作稳定发展。

附件 8

2021 年度整体支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：弋阳县人力资源和社

会保障局

单位：万元

序号	预算单	项目名称	全年预算数	全年执行数	绩
----	-----	------	-------	-------	---

	位		年初预算数	年中追加数/追减数	小计		效自评得分
1	人社局本级	局本级整体绩效	1311.82	0	1311.82	1311.82	96
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）			财政局业务股室经办人签名		
业务股室审核时间		业务股室盖章					

备注：总分 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。