

附件2

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县人力资源和社会保障局

2025年3月27日

中方县人力资源和社会保障局项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目决策背景

中方县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神为主线，紧扣“三高四新”战略定位和国际陆港建设使命，积极响应国家和地方战略部署，立足本县实际，以满足人民群众对美好生活的向往为出发点，以提升人力资源素质、围绕促进高质量充分就业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系为目标，精心谋划并实施了一系列项目。

2.项目的主要内容、实施依据

①. 事业单位公开招聘选调项目：为了提高事业单位人员素质，加强人才队伍建设，扩大选人用人视野、保证新进人员素质、规范进人程序、体现社会公平、优化人才资源配置，为单位引入新鲜血液，根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《湖南省事业单位公开招聘人员办法》（湘人社发〔2019〕1号）、《关于进一步规范我省事业单位公开招聘考试工作的通知》（湘人社函〔2021〕37号）等相关文件精神，经县委、县政府同意，报怀化市人力资源和社会保障局备案，选调一批全额事业单位公职人员。

②. 基金监督工作经费项目：为了加强社会保险基金监管，构建全方位、多层次的基金监管体系，严厉打击欺诈、骗保等违法行为，确保社会保险基金安全平稳运行，开展基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作，2022年

3月29日县人民政府常务会议纪要（第4期②）通过了增加县人社局基金监督专项工作经费10万元。

③. 高质量充分就业项目：1. 依托怀化职业教育基地各大院校，联合中方产业开发区，联动周边怀化高新技术产业开发区、怀化国际陆港经济开发区等园区，共建共享，公益开放，打造“政校园企”多元共建集“技能实训、技能竞赛、技能等级认定、创业培训、就业招聘、师资培训、课程研发”于一体（即“七为一体”）的公共实训基地。2022年9月30日中方县住房和城乡建设局《关于中方县公共实训基地建设项目初步设计审查批复》（中建初设审字〔2022〕7号）内容为：项目位于怀化职教城基地。建设规模及内容：建筑面积为6600平方米，结构形式为框架结构，建筑高度为20.4米，建筑层数为五层，一层为厨房、餐厅、健身房，二至五层为实训室。《建设工程规划许可证》（建字第431221202200033号）显示建设规模6600平方米，实训楼5层（框架）。2. 根据《湖南省基层公共就业服务平台能力提升行动计划（2020-2024年）》（湘人社发〔2020〕16号）的要求，为了加强基层平台基础设施建设，街道、乡镇和社区等需全部配备信息发布电子显示屏、自助终端设备、一体机等便民设施用于开展就业政策宣传，就业岗位信息的发布。3. 根据鹤中一体化发展领导小组办公室《关于印发〈怀化市鹤中一体化2023年重点工作安排和责任分工（第一批）〉〈2023年怀化市十大鹤中一体化建设项目〉的通知》（体化办发〔2023〕1号）的要求，建设提供专业化、市场化人力资源配套服务，建设中方县人力资源和社会保障局零工市场，购买发放就业服务信息设备，用于就业信息发布。

3. 项目组织管理机构

为确保项目的顺利实施和有效管理，我局成立了由局长担任组长，分管财务副局长担任副组长，各相关股室为成员的项目工作领导小组。领导小组负责项目的统筹规划、协调指导、监督检查等工作，定期召开会议研究解决项目实施过程中遇到的重大问

题。同时，明确了各股室的职责分工，形成了各司其职、密切配合、协同推进的工作格局。此外，还建立了项目管理制度和工作流程，对项目的立项申报、组织实施、资金管理、监督检查、绩效评估等环节进行了规范和约束，确保项目实施的科学性、规范性和有效性。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2024年度我局专项资金年初预算共计1763.5万元，实际财政拨款预算收入共计2064.42万元，具体是：

2024年中方县公共实训基地建设资金年初预算0万元，财政拨款收入1990.32万元；

2024年就业补助资金年初预算1754万元，财政拨款收入2088万元（因就业专项资金决算有单独的报表，不在此决算中体现）；

2024年公开选调经费等资金年初预算0万元，财政拨款收入21.08万元；

2024年零工市场改造资金年初预算0万元，财政拨款收入4万元；

2024年工伤保险基金第三方专项审计费用年初预算0万元，财政拨款收入1.2万元；

2024年基金监督工作经费年初预算9.5万元，财政拨款收入9万元；

2024年就业信息发布设备购置年初预算0万元，财政拨款收入38.82万元。

（2）资金到位情况

截至2024年12月31日，财政及时拨付项目资金2064.42万元，到位情况良好，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

项目总预算为2098.14万元，实际支出2064.42万元，预算执行率98.4%。专项资金使用主要是高质量充分就业支出，用于公共实训基地建设、就业信息发布设备购置、零工市场改建等方面。事业单位公开选调项目支出，用于本年度公开选调招录一批公职人员（全额拨款）。基金监督工作经费项目支出，用于基金日常监管和第三方审计等方面。所有支出均符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

2024年度我局专项资金年初预算共计1763.5万元，实际财政拨款预算收入共计2064.42万元，财政拨款预算支出共计2064.42万元，预算执行率100%，具体是：

2024年中方县公共实训基地建设资金实际财政拨款收入1990.32万元，支出1990.32万元，预算执行率100%；

2024年公开选调经费等资金实际财政拨款收入21.08万元，支出21.08万元，预算执行率100%；

2024年零工市场改建费用实际财政拨款收入4万元，支出4万元，预算执行率100%；

2024年工伤保险基金第三方专项审计费用实际财政拨款收入1.2万元，支出1.2万元，预算执行率100%；

2024年基金监督工作经费实际财政拨款收入9万元，支出9万元，预算执行率100%；

2024年就业信息发布设备购置实际财政拨款收入38.82万元，支出38.82万元，预算执行率100%。

（3）资金管理制度及执行情况

按照《中方县专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。我局制定了一系列资金管理制度，包括《项目资金预算管理办法》《项目资金使用审批制度》《项目资金财务核算制度》《项目资金监督检查制度》等。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围。确需调整的，按照规定程序报批。项目资金的支出必须经过严格的审批程序，由项目实施单位提出申请，经局相关科室审核、局领导审批后，方可支付。加强项目资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

2. 项目组织实施管理情况

1 项目实施方案制定：在项目实施前，各项目实施单位深入开展调研，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。

2 项目实施过程监督：建立了完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。具体措施包括：实行项目进度月报制度，各项目实施单位每月定期向局项目工作领导小组报送项目进展情况，包括项目进度、资金使用、存在问题及下一步工作计划等。局项目工作领导小组定期或不定期组织开展项目检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对项目实施情况进行全面了解和评估，及时发现问题并提出整改意见。加强对项目资金使用的监督，严格按照资金管理制度和财务核算制度的要求，规范资金支付流程，确保资金安全、合理使用。

3 项目验收与评估：项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。验收和评估工作由局项目工作领导小组牵头，组织相关专家和业务骨干组成验收评估小组，按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。验收评估结果作为项目资金结算和后续项目安排的重要依据。对于验收评估不合格的项目，要求项目实施单位限期整改，整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

(三) 预算绩效目标情况

一. 绩效目标

本年度，我们的项目支出绩效目标主要集中在以下方面：

1. 高质量充分就业项目

公共实训基地建设规模及内容：建筑面积为 6600 平方米，结构形式为框架结构，建筑高度为 20.4 米，建筑层数为五层，一层为厨房、餐厅、健身房，二至五层为实训室。《建设工程规划许可证》（建字第 431221202200033 号）显示建设规模 6600 平方米，实训楼 5 层（框架）；开展就业政策宣传，就业岗位信息的发布，各乡镇配备一套就业信息发布电子显示屏，人社局零工市场改造及配备 24 台就业信息发放设备。

2. 事业单位公开招聘选调项目

为了提高事业单位人员素质，加强人才队伍建设，弥补部分事业单位由于人员自然减员、业务拓展等原因，存在人员力量不足的情况。2024 年 1 月中方县人力资源和社会保障局为全县政府各单位公开选调 38 名公职人员（全额拨款）。

3. 基金监督工作经费项目

加强社会保险基金监管，构建全方位、多层次的基金监管体系，严厉打击欺诈、骗保等违法行为，确保社会保险基金安全平稳运行，开展基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作，以增强社会保障的公平性、可持续性和

适应性为导向，扩大社会保险覆盖范围，确保各项社会保险待遇按时足额发放，待遇调整机制科学合理，切实保障参保人员的合法权益。深入推进社会保险制度改革，完善多层次社会保障体系，提高社会保障治理效能。

二. 绩效指标

1 产出指标

数量指标：包括建筑面积、购买数量、选调数量、第三方审计、内部稽核等。

质量指标：如验收合格率、经费使用合规率等。

时效指标：项目完成及时率、资金拨付及时性等。

2 成本指标

经济成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

社会成本指标：社会成本节约率等。

生态环境成本指标：生态环境成本节约率等。

3 效益指标

经济效益：促进就业、增加基金收入、提高效率等。

社会效益：提高就业帮扶、提高社会保障能力、促进社会公平等。

可持续影响：改善民生、优化人力资源配置、建立长效的社会保障体系等。

4 满意度指标

服务对象对就业服务、公开选调服务、基金监督工作经费等的满意度情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提

高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县人力资源和社会保障局

绩效评价范围：2024 年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况，包括高质量充分就业项目、事业单位公开招聘选调项目、基金监督工作经费项目等。

时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门 and 预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

- 1、通用性和专用性兼顾；
- 2、定性与定量评价相结合；
- 3、坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

1. 基金监督工作经费项目：加强社会保险基金监管，构建全方位、多层次的基金监管体系，严厉打击欺诈、骗保等违法行为，确保社会保险基金安全平稳运行。

2. 高质量充分就业项目：新增城镇就业 1221 人，完成目标任务 1100 人的 111%；失业人员再就业 272 人，完成目标任务 220 人的 123.7%；就业困难人员再就业 142 人，完成目标任务 120 人的 118.3%；新增农村劳动力转移就业 2292 人，完成目标任务 2100 人的 109.14%。

3. 事业单位公开招聘选调项目：通过选调工作，进一步优化人力资源配置，弥补部分事业单位由于人员自然减员、业务拓展等原因，存在人员力量不足的情况。

（二）可持续影响

1. 高质量充分就业项目：打造“政校企园”多元共建“七位一体”的高水平公共实训基地，实现产教融合、资源聚合、校企融合，促进职业教育高质量发展；完善城乡统筹的公共就业服务制度，扩大服务供给，创新运行机制，推动公共就业服务均等化、标准化、规范化、专业化、精细化，满足全社会对更多层次、更高质量就业创业服务的要求，增强劳动者的就业获得感、提高就业满意度。

2. 基金监督工作经费项目：通过第三方审计和日常基金监督检查，能进一步进行风险防范，切实防范和化解社保经办领域潜在风险，维护基金安全，全面提升社会保障能力。

3. 事业单位公开招聘选调项目：公开选调有明确的招聘原则、范围、条件、程序等规定，从招聘计划的制定到信息公布、资格审查、考试考核、聘用等各个环节都有章可循，加强了政府对事业单位人事管理的监督，使事业单位进人更加规范、透明，避免了人为操作的随意性和不公正性，有效防止了违规进人等问题的发生。

（三）满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查。结果显示，服务对象对高质量充分就业服务满意度达到 90%、公开选调工作满意度达到 92%、基金监督工作经费项目的满意度达到 91.75%，综合满意度 90.9%。

（四）评价结论

综合来看，2024 年度我局的项目支出取得了显著的绩效。在社会效益方面，有效促进了就业、优化了人才配置、完善了社会保障体系；在可持续影响方面，建立了一系列长效机制，为未来的发展奠定了基础；在满意度方面，得到了服务对象的较高评价。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

具体结果如下：

1. 高质量充分就业项目得分情况：中方县实训基地建设项目得分 85 分，评价结果良好；零工市场改建费用得分 92 分，评价结果优秀；就业信息发布设备购置费用得分 93.35 分，评价结果优秀。

2. 基金监督工作经费项目得分情况：基金监督工作经费得分 91.5 分，评价结果优秀；工伤保险基金第三方专项审计费用得分 92 分，评价结果优秀。

3. 事业单位公开选调项目得分情况：公开选调等经费支出得分 92 分，评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项充分考虑了中方县经济社会发展的需求和人力资源社会保障工作的重点，与国家 and 地方的相关政策法规相契合，具有较强的前瞻性和必要性。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

按照《中方县专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

2. 项目实施

1 项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

2 项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。

3 项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

——就业工作。新增城镇就业 1221 人，完成目标任务 1100 人的 111%；失业人员再就业 272 人，完成目标任务 220 人的 123.7%；就业困难人员再就业 142 人，完成目标任务 120 人的 118.3%；新增农村劳动力转移就业 2292 人，完成目标任务 2100 人的 109.14%。

——社会保障工作。基本养老保险参保人数 19.52 万人；城镇职工基本养老保险参保人数 2.54 万；企业职工基本养老保险参保职工人数 1.42 万人，完成任务 1.36 万人的 104.36%；城乡居民基本养老保险参保 16.98 万人，完成目标任务 16.86 万人的 100.69%；失业保险参保 13169 人，完成目标任务 12900 人的 102.09%；工伤保险参保 2.39 万人，完成目标任务 2.86 万人的 83.7%；新开工工程建设项目工伤保险参保率 100%，完成全年工作

目标。

2. 产出质量

新增城镇就业 1221 人，完成目标任务 1100 人的 111%，就业人数和就业质量得到了有效提升。人才选调的质量得到了用人单位的认可。社会保险待遇发放的准确率达到 100%，各项工作的质量均达到了较高水平。

3. 产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至 2024 年末，申请支付专项资金已支付到位。

（四）项目效益情况

通过上述努力，项目带来了积极的经济效益和社会效益。具体体现在：

1. 经济效益：通过促进就业和创业，增加了居民收入，拉动了消费，促进了经济增长。人员的选调，优化了单位的创新能力和核心竞争力，促进了人员调整。完善的社会保障体系，提高了社会保障能力，增加了基金收入。

2. 社会效益：稳定的就业局势和完善的社会保障体系，增强了人民群众的获得感和幸福感，促进了社会的和谐稳定。和谐的劳动关系，促进了企业的健康发展，为社会创造了更多的就业机会。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2. 注重前期调研和论证，充分了解服务对象的需求和市场的变化，为项目的科学决策提供依据。

3. 建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

4. 加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

5. 强化宣传引导，提高服务对象对项目的知晓度和参与度，营造良好的社会氛围。

(二) 存在的问题

1. 部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。

2. 项目资金管理存在薄弱环节，如资金分配不够合理、预算执行不够严格、资金使用效益有待提高等。

3. 项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

(三) 有关建议

1. 进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2. 加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3. 完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

2-2、2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中方县公共实训基地建设							
主管部门				实施单位	中方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	0	1990.32	1990.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	建设实训基地，规划总用地面积 6672 m ² ，建设实训楼建筑面积 6600 m ² ，结构形式为框架结构，建筑高度为 20.4 米，建筑层数为五层，一层为厨房、餐厅、健身房，二至五层为实训室。			建设实训基地，规划总用地面积 6672 m ² ，建设实训楼建筑面积 6600 m ² ，结构形式为框架结构，建筑高度为 20.4 米，建筑层数为五层，一层为厨房、餐厅、健身房，二至五层为实训室。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	实训基地建设 经费支出	≤1990.32 万元	1990.32万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约 率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	建筑面积	=6600 m ²	6600 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	98%	10	9	附属工程未完工
		时效指标	项目完工及时 率	=100%	98%	10	9	附属工程未完工
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进就业	效果明显	效果一般	5	0	还未投入使用
			农民增收	效果明显	效果一般	5	0	还未投入使用
		社会效 益指标	构建多元办学 格局, 推动校 企合作办学	效果明显	效果明显	3	3	
			解决劳动就业	效果明显	效果一般	2	0	还未投入使用
		生态效 益指标	合理利用资源	效果明显	效果明显	5	5	
			促进职业教育 高质量发展	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影 响指标	技能培训	持续推进	持续推进	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	93%	10	9	还未投入使用	
总分					100	85		

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公开选调经费等支出							
主管部门				实施单位	中方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	0	21.08	21.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	为促进事业单位改革，改善人员结构，促进人员优化，根据文件精神，面向内部自收自支人员选调一批全额事业单位工作人员			为促进事业单位改革，改善人员结构，促进人员优化，根据文件精神，面向内部自收自支人员选调一批全额事业单位工作人员				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	公开选调经费等 支出	≤21.08万 元	21.08万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	选调人数	=38人	38人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	95%	10	5	加快支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高效率	效果明显	效果较明显	10	9	
		社会效益 指标	促进社会公平	效果明显	效果较明显	10	9	
		生态效益 指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响 指标	优化人力资源配置	可持续	可持续	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92	

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	工伤保险基金第三方机构专项审计费用							
主管部门				实施单位	中方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	0	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	开展工伤保险基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作			开展工伤保险基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	第三方专项审计 费用	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节 约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	第三方审计	≥2次	1次	10	5	专职人员不足
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	增加基金收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	提高社会保障能 力	效果明显	效果较明显	10	9	专职人员不足
		生态效 益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影 响指标	建立社会保障体 系	可持续	可持续	5	4	专职人员不足
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	93%	10	9	专职人员不足	
总分						100	92	

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	零工市场改建费用							
主管部门				实施单位	中方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	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	建设提供专业化、市场化人力资源配套服务，建设中方县人力资源和社会保障局零工市场。			建设提供专业化、市场化人力资源配套服务，建设中方县人力资源和社会保障局零工市场。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	零工市场改建 费用	≤4万元	4万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节 约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	改建面积	≥200 m ²	200 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	增加就业机会	效果明显	效果一般	10	6	加大宣传
		社会效 益指标	提高就业帮扶	效果明显	效果一般	10	6	加大宣传
		生态效 益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影 响指标		改善民生	可持续	可持续	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	92	

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基金监督工作经费							
主管部门				实施单位	中方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	9.5	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	开展基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作，需要投入大量的人力、物力予以保障。			开展基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作，需要投入大量的人力、物力予以保障。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	基金监督专项 工作经费	≤9.5万元	9万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节约 率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节 约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	内部稽核	≥4次	1次	5	1	专职人员不足
			第三方审计	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	经费使用合规 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加基金收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标	提高社会保障 能力	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影 响指标	建立社会保障体 系	可持续	可持续	5	3	专职人员不足
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	90%	10	7.5	加强群众参 与力度
	总分					100	91.5	

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业信息发布设备购置费用							
主管部门				实施单位	中方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	0	72.54	38.82	10	53.52%	5.35	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	扩大服务供给，创新运行机制，满足全社会对更多层次、更高质量就业创业服务的要求			扩大服务供给，创新运行机制满足，全社会对更多层次、更高质量就业创业服务的要求				
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	设备购置经费	≤72.54万 元	38.82万 元	10	10	财政还未足 额保障
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节 约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	电子显示屏	=12套	12套	5	5	
			零工市场设备	=24台	24台	5	5	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加就业机会	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益 指标	提高就业帮扶	效果明显	效果较明显	10	9	
		生态效益 指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影 响指标	改善民生	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	93%	10	9	
	总分					100	93.35	

填表人：陈丽华

填报日期：3月27日

联系电话：2811892

附件2-2

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	人社局	中方县公共实训基地建设项目	1990.32	中央资金		85			部门整体支出、政府采购、一般公共预算	
2	人社局	公开选调等经费支出	21.08	县本级	92				部门整体支出、一般公共预算	
3	人社局	工伤保险基金第三方专项审计费用	1.2	县本级	92				部门整体支出、一般公共预算	
4	人社局	零工市场改建费用	4	县本级	92				部门整体支出、一般公共预算	
5	人社局	基金监督工作经费	9	县本级	91.5				部门整体支出、一般公共预算	
6	人社局	就业信息发布设备购置费用	38.82	县本级	93.35				部门整体支出、政府采购、一般公共预算	
合计		6个项目			5个	1个	0个	0个		

备注：1. **评价对象**指：县本级、上级转移支付等。2. **评价等级**指：对应等级中填写分数。3. **评价类型**指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。