

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局		
	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况(人)	15	30	200%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	4.27	5	2.58
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	4.27	5	2.58
项目支出：	341.98	584.35	578.8
1、业务经费	78.03	107	80.2
2、运行维护经费	25.67	99	99
3、区级专项资金(一个专项一行)			
其中：			
2021 年绩效奖励		56.44	56.44
离退休生活补贴		20.91	20.91
2021 年综合绩效奖励(个人)		5.7	5.7
防疫隔离宾馆运转经费		65.13	65.13
办公楼装修改造工程款	156.56		29.45
纪委选调考试工作经费		3.97	3.98
事业单位公开招聘工作	44.72	45	44.67
临聘人员工资	37	86.67	86.67
稳岗位提技能保就业工作		40	40.00
省运会		1.5	1.48
毛发检测经费		1.76	1.76
网络员招聘		48	40.14
独生子女奖励		3.27	3.27
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费	209.36	382.32	382.32
其中：办公经费	20.89	13	22.19
水费、电费、差旅费	9.58	7.9	9.62

会议费、培训费	1.66		0.2		0.2	
政府采购金额	523.85		256.6		256.6	
部门基本支出预算调整	0.94		37.5		37.5	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、提倡节约型机关，减少水电的使用成本，节约费用支出； 2、减少不必要的接待支出，接待支出需有接待函，加班用餐必须先申报再用餐，严格按照接待标准进行接待； 3、完善项目支出申报程序，大型项目支出需报局领导审批，局领导采购小组审核资金后方可进行； 4、严格控制固定资产购销管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐莉 联系电话：13617303355 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区人力资源和社会保障局							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	925.49	1242.13	1429.4	10	96%	9.6	
	年度资金总额	1242.13		按支出性质分：1242.13				
	其中：一般公共预算	1242.13		其中：基本支出：663.32				
	政府性基金拨款	0		项目支出：578.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款	0						
	其他资金	0						
	按收入性质分	1242.13		按支出性质分：1242.13				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：拟定人力资源市场发展规划、规范人力资源市场建设、综合管理政府人才工作，实施事业单位工作人员流动调配政策、组织实施劳动关系政策；</p> <p>目标 2：综合管理事业单位工资福利工作；</p> <p>目标 3：综合管理和指导劳动人事争议调解仲裁工作</p> <p>目标 4 负责促进就业工作</p> <p>目标 5 退休老干部及职工的社会化管理</p>			<p>1：拟定了人力资源市场发展规划、规范人力资源市场建设、综合管理政府人才工作，实施事业单位工作人员流动调配政策、组织实施劳动关系政策；</p> <p>2：楼区事业单位薪级工资晋升 8099 人，职员晋升 953 人；</p> <p>3： 接待处理劳动争议纠纷 408 件，案前调解 65 件，立案受理 343 件，其中确立劳动关系争议 36 件，工伤待遇类争议 53 件，劳动报酬类争议 162 件，解除劳动关系经济补偿类争议 140 件，其他类争议 17 件，现已结案 348 件，另有 60 案件正在处理中，按期结案率为 100%，调解成功率 65%；</p> <p>4：我区城镇新就业完成 10016 人，完成目标任务 10000 人的 101%；失业人员再就业 6674 人，完成目标任务 3500 人的 190.69%；就业困难对象再就业 1786 人，完成目标任务 1600 人的 111.63%；实现农村劳动力转移就业 200 人，完成目标任务的 100%；创业培训 362 人，完成目标任务的 100.5%；失业保险参保 28935 人，征缴失业保险金 367.7 万元，失业金发放 206.38 万元，完成目标任务的 115.74%、完成创业培训 362 人、完成职业技能培训 850 人；</p> <p>5：退休社会管理工作，退休新增 262 人。</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	老干部及困难职工慰问人数	≥80 人	83 人	2	2	
			职称评定数	≥100 人	173 人	2	2	
			人事人才档案管理数	≥5000 份	5600 份	2	2	
			劳动仲裁受理案件数	≥0 起	343 起	2	2	
			劳动监察受理案件数	≥0 起	3175 起	2	2	
			维持事业单位工作人员的信息管	100%	100%	1	1	

		理和继续教育管理工作					
		组织 2022 年网格员招聘、事业单位招聘、卫生系统招聘	≥100 人	130 人	2	2	
		新增工伤参保人数	≥3000 人	3180 人	2	2	
		创业培训参与人数	360 人	362 人	2	2	
		职业技能培训参与人数	850 人	850 人	2	2	
		就业困难对象再就业人数	1600 人	1786 人	2	2	
		失业人员再就业人数	3500 人	6674 人	2	2	
		失业保险参保人数	23500 人	28935 人	2	2	
		新增农村劳动力转移就业人数	200 人	200 人	2	2	
		新增城镇就业人数	10000 人	10016 人	2	2	
质量指标		劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	100%	2	2	
		劳动监察受理案件结案率	≥90%	98%	2	2	
		人事人才档案收件率	≥95%	100%	1	1	
		职称评定通过率	≤55%	100%	2	2	通过 92 人
		回复信访交办案件结案率	≥95%	100%	2	2	
		城镇登记失业率	控制在 4.5%以内	控制在 4.5%以内	2	2	
时效指标		资金给付及时性	≤30 天内	100%	2	2	
成本指标		高校毕业生招聘成本	≥3 万元	9.8 万元	2	2	
		人事人才档案管理经费投入成本	≤16 万元	16 万元	2	2	
		劳动仲裁工作投入成本	≤10 万元	10 万元	2	2	
		劳动仲裁办案补贴成本	≤10 万元	10 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	稳就业、惠民生、帮企业、促发展	有效促进	有效促进	10	10	
	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会就业	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	公平、公正处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系	有效保障	有效保障	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	≥95%	100%	4	4	
		办理案件 服务满意率	≥95%	97%	3	3	
		办理档案管理 服务满意率	≥95%	98%	3	3	
总分					100	99.6	

填表人: 唐莉 联系电话:13617303355

单位负责人签字:



填报日期:2023.6.15

附件 3

2022 年岳阳楼区人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区人力资源和社会保障局

(盖章)

2023 年 6 月 15 日

2022 年度岳阳楼区人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

人社局现有在编人员 15 人，主要负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规；结合全区实际、研究拟订本行政区内相应政策和具体改革方案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区就业、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；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配

分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区人民政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区人民政府名义开展的表彰奖励活动。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委和区人民政府交办的其他任务。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本单位基本支出 663.32 万元，其中人员经费 587.52 万元，日常公用经费 75.8 万元。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴，公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等。

(二)项目支出情况

2022 年专项支出 578.8 万元，其中金保工程及信访维稳 21 万元、办公租金及保安保洁 78 万元、教师职称资格评定 19.54 万元、行政与事业运行 16.2 万元、事业单位招聘 44.67 万元、劳动合同工本

费 5 万元、国企档案管理 55.65 万元、工资奖金津补贴 56.44 万元、离退休费 20.91 万元、稳岗位提技能保就业工 40 万元、网格员招聘 40.14 万元、防疫隔离宾馆运转经费 65.13 万元、临聘人员工资 86.67 万元、办公楼装修改造 29.45 万元。我局严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出为 0

四、国有资本经营预算支出情况

本单位国有资本经营预算支出为 0

五、社会保险基金预算支出情况

单位社会保险基金预算支出情况为 0

六、部门整体支出绩效情况

1. 就业创业活力强劲。全年我区城镇新就业完成 10016 人，完成目标任务 10000 人的 101%；失业人员再就业 6674 人，完成目标任务 3500 人的 190.69%；就业困难对象再就业 1786 人，完成目标任务 1600 人的 111.63%；实现农村劳动力转移就业 200 人，完成目标任务的 100%；创业培训 362 人，完成目标任务的 100.5%；创业担保贷款累计发放贷款 20 户、390 万元；失业保险参保 28935 人，征缴失业保险金 367.7 万元，失业金发放 206.38 万元，完成目标任务的 114%；开展了创业培训共 11 期，创业培训系统平台录入补贴人数 362 人次（含 SYB 创业培训班 4 期 120 人、模创培训 4 期 138 人、网创培训 3 期 104 人），完成创业培训目标任务 360 人次的 100.6%。举办了岳阳楼区“迎老乡、

回故乡、创三湘”恳谈会活动，第五届“中国创翼”创业创新大赛岳阳市岳阳楼区选拔赛。创业担保贷款累计发放贷款15户、295万元。举办技能提升培训班共17期，已完成技能培训目标任务800人次的100%。对全区基层平台工作人员进行了培训，全区平台建设比例为100%，108个社区（村）都进行了业务经办。全区就业失业登记网上自助审核按期审核率100%，全区“311”就业服务覆盖率103.6%。对无就业意愿和已就业的退捕渔民跟踪服务联系率达100%，对有未就业有就业意愿的退捕渔民保持动态清零。与湘西州保靖县和浙江省台州玉环市签订劳务协作协议，吸纳保靖县脱贫劳动力14人。截止目前失业人员再就业率60%以上，就业困难人员再就业率95%以上。失业保险参保人数共计28935人，新参保单位152家，新增1610人；失业保险征缴367.7万，失业金发放206.38万，失业补助金12.81万，代缴医保49.35万，拨付稳岗补贴230家，发放168.62万元，技能提升补贴享受4人发放0.55万元，做到应补尽补。

2. 社会保障体系健全。企业职工基本养老保险参保102988人，其中领取退休待遇29715人，发放待遇3.45亿元。城乡居民养老保险实际参保人数49574人，应参保人数214816人，覆盖率为23%。当期已发待遇人数56287人，发放养老金1183万元。发放丧葬补助金1006042元。落实岳楼人社发〔2021〕7号文件，对全区城居保待遇人员调整待遇标准13元，批量调整待遇8636人。接收事权下沉单位已转入35家单位共计5673人，收市局合计金额约为3.4亿；已拨付市局代发金额为1705万元；目前财务已拨付下沉单位养老金约为5000万元。原试

点退费工作的财政资金已到位并已启动该项工作，现已导入系统 90 家单位，共计 2696 人，退费金额为 914 万元。社会保险基金监管做到：全面排查，堵住了风险漏洞；全程追缴，挽回了基金损失；全链监管，健全了长效机制。利用专项行动契机，修订完善社保基金监管制度和流程 3 个，推动社保基金在制度下持续安全运行。同时，我们认真贯彻落实省里 28 号文件，结合省、市要求，以区委名义印发了《岳阳楼区关于切实加强社会保险基金监管工作的实施意见》，进一步织密织牢社保基金监管的“安全网”。新增工伤保险参保单位共 351 家，新增参保人数为 3180 人。预计年底全区参保单位累计数达到 3047 家、参保人数达 44254 人，新开工工程工伤保险参保率达到 100%。岳阳楼区公共网络服务平台共计办理各类业务约 150 余万笔，服务居民群众 280 万人次。

3. 人事人才成效显著。积极落实人才强区战略，大力招聘、引进和培养人才。高效接收市属单位事权下放 50 多个单位转隶人员 8000 多人，全面推进公立医院薪酬制度改革，推动建立完善的人才评价体系，全力打造核心引领人才高地。完成《区事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施方案》省级审批，起草《区事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施细则》《岳阳楼区公立医院薪酬制度改革实施方案》。集中力量做好了事业单位管理岗位职员等级晋升工作，实现在省政府考核节点前圆满收官。完成 2021 年度全区 185 人职称评审数据的核准录入。完成 2022 年度高级职称参评材料申报、教师系列中级职称评审材料形式审查和年度市政府特殊津贴专家选拔推荐工作。完成区事业

单位 2021 年度工资报表和基本工资调整测算预发。完成 200 份事业职员职级晋升人员档案信息的审核。完成 5110 份事业档案“三龄两历”审核,8628 册档案实现数字化运用。完成国企退休人员档案电子化 1626 册。落实“人才新政 45 条”,成功举办 2022 年春风行动暨“湘融湘爱·春暖农民工”等 5 场招聘会,配合开展“学成岳阳创业岳阳”系列招聘,会同充实完善了近 2000 人的区人才库。招募“三支一扶”10 人。坚持事业单位凡进必考,共公开招录教师、事业单位工作人员 230 人。积极配合实施“四海揽才”4 场次,引进硕士研究生等人才 26 人。完成全区离校高校毕业生实名制登记 1821 人,离校未就业高校毕业生就业率为 99.5%、跟踪回访率 100%、就业服务率 100%。全区现有见习基地 21 家,今年新增 8 家。拨付 19 家见习基地 19 万元见习补贴。评选出楼区名师、楼区工匠、楼区名医等 79 个优秀人才(团队)。为 28 名博士和高层次人才解决子女就读问题,配合海吉星等单位申报民营企业青年人才补贴 8 人。

4. 社会劳动关系和谐。全面实施“速立、速调、速审、速结”劳动仲裁调解服务,规范落实保障农民工工资支付“三项制度”,扎实开展“护薪行动”。截止目前,共办理举报投诉 2693 个,替劳动者追回工资 1900 余万元,国家欠薪线索平台办结 348 个,办结率达到 100%,12345 回复办理 2345 个,处理完成率达到 100%,监管工程建设领域在建项目 34 个,收取新开工建筑领域项目农民工工资保证金 428.7 万;共处理来访来电等各类欠薪举报投诉案件 230 起,涉及农民工 450 余人,涉案工资 720 余万元。联合处理了祥源城市之光项目,为 100 多

农民工讨回欠薪 200 余万元；共完成“送法进工地”“送法送服务进千企”进项目工地 18 场次，企业宣传 420 家，涉及劳动者人数 5000 人次；共接待处理劳动争议纠纷 243 件，案前调解 48 件，立案受理 195 件，按期结案率为 100%，调解成功率 65%。培训建设领域关键岗位人员 160 人。建立健全了欠薪纠纷协调局内联席会议机制，完善兼职仲裁员聘任制度，积极支持学院路社区、枫树新村社区创建省级劳动人事争议金牌调解组织。开展了全区“三性”人员使用情况摸底和下沉单位（城管环卫系统）“三性”用工调研。两批共批准 19 家单位 138 名“三性人员”，合计经费 690 万，确保财政供养人员只减不增。

七、存在的问题及原因分析

1、对日常公用经费支出预算不够精准，导致日常工作中指标与资金性质支出不匹配；

2、本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，控制公务接待用餐支出，导致预算指标与实际执行指标有差距，需要进行指标调剂；

3、资产管理内部控制制度有待加强，对突发性的资产购置，没有政府采购预算，在执行预算管理中进行指标调剂。

八、下一步改进措施

1、严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预

算执行情况跟踪，做好整体支出预算评价工作。

3、加强绩效管理的培训和学习，讲绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理的对财政支出进行管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表 附件 1
- 2、部门整体支出绩效自评表 附件 2
- 3、部门整体支出绩效自评表 附件 3
- 4、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表) 附件 4
- 5、区级预算单位绩效自评工作考核评分表 附件 5

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费（国企退休人员档案管理）							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	55.65	55.65	55.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82	82	55.65				
	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				
	规范的收集及整理国企退休人员档案			国有企业退休档案社会化管理。我区国有企业退休人员人事档案接收工作稳步推进，规范人事档案移交流程，注明相关注意事项，使对接人员一目了然。简化办事步骤，避免来回奔波，返工耗时，对接人员上门三次即可完成档案交接所有事项，使档案进馆进度提速。截止年底，今年新增退休人员和市直企业退休人员的档案接收工作已全部完成，并完成了 10000 册的国有退休档案数字化工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人事人才档案 管理数	≥5000 份	5600 份	12.5	12.5	
		质量指标	国有退休档 案数字	≥8000 册	10000 册	12.5	12.5	
		时效指标	整理工作 时日	12 个月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	档案管理 成本	≤55.65 万 元	55.65 万元	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国企退休人员待遇	规范整理国企退休人员档案	规范整理国企退休人员档案	15	15	
	可持续影响指标	提升档案管理效率	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

填表人: 唐莉

联系电话: 13617303355

单位负责人签字:



填报日期: 2023.6.15

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费（房租及保安保洁）								
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	78	78	78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	78	78	78					
	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					
	保证日常工作的正常运行，办公场所正常使用			租赁房屋坐落于南源广场以西，南湖社区东侧，建筑面积 4012 平方米，占地面积 3360 平方米，共四层，用于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局办公，保证日常工作的正常运行。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	已完成维护面积	4012 平方米	4012 平方米	12.5	12.5	
			质量指标	维护合格验收率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	维护工作期限	30 天内完成	100%	12.5	12.5	
			成本指标	维护成本	≤78 万	100%	12.5	12.5	
	(30 分)	效益指标	社会效益指标	优化人才人事管理	有效优化	有效优化	15	15	
			可持续影响指标	提高工作水平	有效提升	有效提升	15	5	
	(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100		

填报人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15

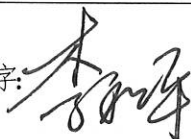
2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年绩效奖励（在职）							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	56.44	56.44	56.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.44	56.44	56.44				
	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				
	综合管理单位工资福利工作			2022 年 2 月及时支付 43 人在职人员绩效奖，有效的提升了工作人员的工作效率和工作积极性。				
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	43 人	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	1.36 万元	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年内	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	≤56.44 万元	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	工作人员的工作效率	提升工作人员的工作效率	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

填表人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防疫隔离宾馆运转经费							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	65.13	65.13	65.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.13	65.13	65.13				
	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				
	疫情防控工作			理顺隔离点工作机制，规范突发情况处置流程，强化各部门之间配合，及时堵塞漏洞，有效控制疫情，完成防疫隔离 666 人。切实降低疫情传播风险，保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会稳定，确保防控工作有序开展。				
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	完成防疫隔离人数	666 人	666 人	12.5	12.5	
		质量指标	对经费支出使用效率的控制	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付某某经费，多少日内支付	15 天	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制	≤ 65.13 万元	65.13 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为保障社会公众卫生健康安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提升医疗卫生体系建设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

填表人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	事业单位公开招聘工作							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	44.67	44.67	44.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.67	44.67	44.67				
	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				
	人才人事的规划与组织			面向社会公开招聘全额拨款事业单位工作人员 30 名。2022 年 5 月 18 日发布招聘公告,2022 年 7 月 25 日发布拟聘人员公告,招聘工作结束。				
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	公开招聘事业单位工作人员数	30 名	30 名	12.5	12.5	
		质量指标	对项目经费无挪用,专项专用	无挪用,专项专用	无挪用,专项专用	12.5	12.5	
		时效指标	及时组织招聘工作,多少日内完成招聘工作	2022 年内完成	7 月 25 日完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制	≤44.67 万元	44.67 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进就业公平等	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	落实完善人才招聘机制	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

填报人:唐莉

联系电话:13617303355

单位负责人签字:



填报日期:2023.6.15

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	临聘人员工资							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	86.67	86.67	86.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.67	86.67	86.67				
	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				
	人力资源的流动			临聘人员 19 人共用经费 86.67 万元，有效利于二级机构的工作运转。				
绩效 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	发放工资人数	19 人	19 人	12.5	12.5	
		质量指标	对项目经费无挪用，专项专用	无挪用，专项专用	无挪用，专项专用	12.5	12.5	
		时效指标	工资及时发放期限	60 天内	60 天内	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制	≤86.67 万元	86.67 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进就业公平	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	落实完善人才招聘机制	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

填报人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	稳岗位提技能保就业工作							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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				
	技能培训，稳就业，促发展			2022 年职业技能提升培训目标任务数为 850 人。11 月 30 日全部完成				
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	开展技能培训人数	850 人	850 人	12.5	12.5	
		质量指标	适岗人员匹配率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年内工作完成期限	12 月之前	11 月 30 日	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制	≤40 万元	40 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进就业公平	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	落实完善人才招聘机制	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象 满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

填表人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15

附件 4-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网格员招聘							
主管部门	岳阳楼区人力资源和社会保障局			实施单位	岳阳楼区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	40.14	40.14	40.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.14	40.14	40.14				
	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				
	根据区委区政府要求招聘			公开招聘社区网格管理员 100 名（其中：男性 50 名，女性 50 名），社会化工会工作者 4 名（其中：男性 2 名，女性 2 名）。2022 年 11 月 10 日发布招聘公告，2022 年 12 月 29 日完成移交工作，招聘工作结束。				
绩效 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
	(50 分)	数量指标	组织招聘人数	≥100 人	100 人	12.5	12.5	
			质量指标	适岗人员匹配率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	2022 年工作完成期限	2022 年内全部完成	2022 年 12 月 29 日完成	12.5	12.5	
			成本指标	预算控制	≤40.14 万元	44.67 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
			社会效益指标	改善群众再就业环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	落实完善再就业机制	全面落实	全面落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

填表人：唐莉

联系电话：13617303355

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.15