

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金凤区协调劳动关系三方委员会							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤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	1	1	0.972615	10	97.26%	9.7	
	其中：当年财政拨款		1		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县区构建和谐劳动关系，保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定。			购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设备、耗材（笔墨纸油等）、牛皮纸等各种办公耗材。				
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	数量指标	购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设	100%	97.26%	10	9.7	
		质量指标	按规定采购完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时购买采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低市场价采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县区构建和谐劳动关系	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	县区构建和谐劳动关系	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	99.7		

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	26	26	16	10	61.54%	6.15
		其中：当年财政拨款		8		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的开展劳动人事争议处理工作，调动仲裁办案人员的积极性，依法、公正、及时处理劳动人事争议案件。依法、公正、及时处理劳动人事争议案件，切实维护劳动者的切身利益。				仲裁办案补贴、仲裁案件公告送达费用、仲裁案件送达快递费用、仲裁案件办案耗材			
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	数量指标	仲裁办案补贴、仲裁案件公告送达费用、仲裁案件送达快递费用、仲裁案件办案耗材	100%	100%	10	6.15	
		质量指标	为了更好的开展劳动人事争议处理工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放仲裁补贴、购买办公用品	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低成本采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件，切实维护劳动者的切身利益。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为了更好的开展劳动人事争议处理工作，调动仲裁办案人员的积极性，依法、公正、及	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	96.15		

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农民工保证金管理						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定。				农民工保证金管理费：购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设备、耗材（笔墨纸油等）、牛皮纸等各种办公耗材。			
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	数量指标	农民工保证金管理费：购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定采购完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时购买采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低市场价采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社保卡耗材						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	8	8	7.8504	10	98.13%	9.81
		其中：当年财政拨款		8		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作。				已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作			
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
	产出指标	数量指标	全年已按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	9.81	
		质量指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时办理预制卡制卡工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	已按最低成本采购所需耗材	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	已按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	99.81		

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		流动人员档案托管管理						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	7.65	7.65	7.646366	10	99.96%	9.99
		其中：当年财政拨款		1		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范、有序管理社会档案				档案袋、制作档案托管证、档案管理用纸、笔、印油等等相关耗材			
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
	产出指标	数量指标	档案袋、制作档案托管证、档案管理用纸、笔、印油等等相关耗材	100%	100%	10	9.99	
		质量指标	管理市民社会档案	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成存放	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定收费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.99

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位外出招聘急需紧缺高层次人才经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	9.3	9.3	2.7318	10	29.38%	2.93
		其中：当年财政拨款		1.2		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略，加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才。				已支付并完成所有外出招聘急需紧缺高层次人才工作。			
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
	产出指标	数量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	2.93	
		质量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定出行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	92.93	

单位附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位选调人员外出考察工作经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	0.5	0.5	0.36595	10	73.198%	7.32
		其中：当年财政拨款		0.5		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地完成选调人员考察工作				已支付并完成所有事业单位选调人员外出考察工作。			
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
	产出指标	数量指标	因疫情原因外出减少, 经费缩减	100%	100%	10	7.32	
		质量指标	因疫情原因外出减少, 经费缩减	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时考察选调干部	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定出行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	更好地完成选调人员考 察工作	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	更好地完成选调人员考 察工作	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	更好地完成选调人员考 察工作	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	更好地完成选调人员考 察工作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	97.32	

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇、街道“两网化”管理工作						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。				创建标准化镇、街道“两网化”工资目标，打造标准化阵地，配备设备，工作人员业务培训，配备标准服装。			
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	数量指标	购买制作宣传品、条幅等	100%	100%	10	10	
		质量指标	打造标准化阵地，配备设备	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时制作、宣传	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低成本采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤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	221	221	217.1	10	98.24%	9.82
		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			
	为了做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”工作的实施。稳定高校毕业生就业生活的保障，更好的服务基层单位。				及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费			
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	数量指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	9.82	
		质量指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99.82	